

广夏（银川）实业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

第五届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 8 日在深圳市深南中路新闻大厦 1803 室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

监事凌纯鸣、梁胜权、连柯，李振锋、马国庆出席会议，会议由监事会主席凌纯鸣先生主持。

三、议案表决情况及决议内容

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届及选举由股东代表出任的监事的议案》：公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应进行换届。依据《公司章程》的有关规定，根据公司股东的推荐，公司监事会提名下列人员为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人（以姓氏笔划为序）：单河、凌纯鸣、梁胜权。

以上监事候选人将提交公司 2007 年度股东大会以累积投票方式选举。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2007 年年度报告正文及摘要。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价意见的议案》：

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，为公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整提供了制度保障。（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。应尽快建立独立的内部审计部门、配备专职人员。（3）2007 年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（五）中勤万信会计师事务所有限公司为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司监事会原则同意董事局的说明，并认为公司应继续作好与债权人协商工作，加大债务重组力度，抓好生产经营工作，继续改善公司的持续经营能力。

特此公告。

附：第六届监事会监事候选人简历

广夏（银川）实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月十一日

附：第六届监事会监事候选人简历

单河，女，1969年1月出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任本溪丰会会计师事务所有限责任公司合伙人、深圳同人会计师事务所审计经理、深圳长城会计师事务所审计经理，现任中联实业股份有限公司财务部经理。与本公司控股股东中联实业股份有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易场所处罚。

凌纯鸣，男，汉族，1945年8月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任中国新型建筑材料房地产开发公司处长、总经济师，2002年3月起任本公司第四届、第五届监事会主席。与本公司控股股东中联实业股份有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易场所处罚。

梁胜权，男，汉族，1970年10月出生，法律硕士。1999年10月起任中联实业股份有限公司法律顾问、办公室主任，2002年3月起任本公司第四届、第五届监事会监事。与本公司控股股东中联实业股份有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会或证券交易场所处罚。