

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2008-023

欣龙控股（集团）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第三届监事会第十二次会议于2008年4月14日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为2人。监事长岳维先先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事冯寿门先生代为出席行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年年度报告正文及摘要》

监事会认为：经中准会计师事务所有限公司审计，对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司2007年年度报告及摘要，认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》

三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2007年度内部控制自我评价报告》

经审阅，公司监事会认为：通过公司2007年进行的公司治理专项活动整改工作以及一直以来的不断建立、健全和完善公司内部控制制

度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，能够有效保证公司经营活动的有序开展。

全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

上述第一、二项议案将提交到 2007 年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月十四日