

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-016

## 深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司监事会会议于 2008 年 4 月 17 日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于 2008 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下事项：

1、 审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、 公司监事会对 2007 年年度报告的书面审核意见，监事会认为：

公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司 2007 年年度报告全文及年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、 审议通过了《关于 2007 年度计提固定资产减值准备议案》；

由于公司产品更新换代较快，为客观、真实、准确地反映固定资产实际价值，根据谨慎性会计原则，经监事会审议，同意对闲置固定资产补提固定资产减值准备 7,999,263.57 元。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、 审议通过了《关于 2007 年度财产损失核销处理议案》；

经监事会审议，同意对 2007 年度材料质检报废 75,555.75 元、部分已到折

旧年限或已不再具有使用价值的固定资产出售损失 2,096,112.24 予以核销，核销损失金额合计为 2,171,667.99 元。此次核销财产损失减少当期（2007 年度）损益 2,171,667.99 元。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5、 审议通过了《关于调整固定资产残值率的议案》；

由于公司磁头及其他产品在研究开发和生产过程中使用大量专用设备而其通用性较差的实际情况，经监事会审议，同意公司从 2008 年度开始对新购置的固定资产按照合理的残值率计提折旧，具体调整如下：

资产类别	原残值率	调整后残值率
房屋及建筑物	10%	10%
机器设备	10%	0-10%
电子设备及仪器仪表	10%	0-10%
运输设备	10%	0-10%
其他设备	10%	0-10%

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6、 审议通过了《关于调整监事津贴标准的议案》。

本着责权利相统一的原则，并根据公司实际情况，拟对第五届监事会监事津贴标准进行调整：

任期内，公司支付每人每年监事津贴人民币 3 万元（含税），出席公司董事会、监事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。

此议案需提请第十六次（2007 年度）股东大会审议。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

7、 公司监事会对董事会有关决议的意见，监事会认为：

公司董事会《关于 2007 年度计提固定资产减值准备议案》、《关于 2007 年度财产损失核销议案》、《关于调整固定资产残值率的议案》，审议程序符合法律

法规的有关规定，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司  
监事会  
二零零八年四月十九日