

证券代码：000048 证券简称：*ST 康达 公告编号：2008-012

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

深圳市康达尔(集团)股份有限公司第五届监事会 2008 年第一次会议于 2008 年 4 月 25 日在公司培训中心会议室召开，会议通知于 2008 年 4 月 21 日以专人送达的方式发出。会议应到监事 5 人，实际表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席何光明先生主持了会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2007 年年度报告》正文及摘要；

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2007 年修订）等有关规定的要求，在全面了解和审核《公司 2007 年年度报告》及其摘要后出具如下审核意见：

深圳鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司 2007 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理和财务状况。参与 2007 年年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

二、审议通过《公司 2007 年监事会工作报告》；

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

三、审议通过《公司 2007 年财务决算报告》；

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

四、审议通过《公司 2007 年利润分配预案》；

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

五、审议通过《公司 2008 年第一季度报告》；

公司监事会对董事会编制的公司 2008 年第一季度报告进行了认真审核并出具如下审核意见：《公司 2008 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映

公司 2008 年第一季度的经营管理和财务状况。参与《公司 2008 年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

六、审议通过了《关于监事会对公司内部控制自我评价的意见》。

公司监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可。

表决结果：同意票 5 人；反对票 0 人；弃权票 0 人。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十九日