

证券代码：000732 证券简称：S\*ST 三农 公告编号：2008-37 号

## 福建三农集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

福建三农集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2008 年 4 月 21 日发出会议通知，2008 年 4 月 27 日在福州市召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席陈秀仁主持了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对对外担保事项计提预计负债的议案》，同意将本议案提交 2007 年度股东大会审议；

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更会计估计的议案》，同意将本议案提交股东大会审议；

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年年度报告》及摘要，同意将本议案提交公司 2007 年度股东大会审议；

监事会经过了认真阅读，并出具了审核意见：认为公司 2007 年年度报告真实地反映了公司的基本情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告的编制符合《企业会计准则》《企业会计制度》的规定。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公司 2007 年度股东大会审议；

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会就 2007 年度报告对福建华兴有限责任会计师事务所出具带强调事

项段无保留意见的审计报告的说明》。

监事会认同董事会对福建华兴有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度分配预案》，同意将本议案提交公司 2007 年度股东大会审议；

经福建华兴会计师事务所审计，2007 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 24369691.86 元。2007 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2007 年度利润主要用于弥补以前年度亏损。本预案需提交公司股东大会审议批准。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司 2008 年度审计机构》的议案，同意将本议案提交公司 2007 年度股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》。

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会

2008 年 4 月 27 日