

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2008-032

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2008 年 9 月 10 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2008 年 9 月 7 日以书面方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席贺云主持。经认真审议，会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于对 2002、2003 年度财务报告会计差错进行更正的议案》：根据深证局公司字【2008】66 号《限期整改通知》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》要求，公司对 2002、2003 年度财务报告重大会计差错进行了更正，并对相关年度及最近一期的财务报表进行了追溯调整（详见同日刊登的《重大会计差错更正公告》）。

公司监事会认为：公司对以前年度发生的重大会计差错进行的更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司生产经营中的重大事项予以密切关注，维护出资人的利益。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2002 年度财务报告（重新审计后）》（详见巨潮资讯网）。本报告将提请 2008 年第三次临时股东大会批准。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2003 年度财务报告（重新审计后）》（详见巨潮资讯网）。本报告将提请 2008 年第三次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年九月十一日