

力合股份有限公司 第六届监事会第四次会议 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、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年3月31日在珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼公司会议室召开，会议通知于3月20日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议应到监事5人，实到5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了如下决议：

一、2008年度监事会工作报告

同意2008年度监事会工作报告，并对公司有关事项发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

(1) 公司股东大会、董事会和经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

(2) 公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司与股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司2008年度财务报告已经广东大华德律会计师事务所审计，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金投入及变更情况

公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。

4、公司收购、出售资产情况

公司在报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益、造成公司资产流失的现象。

5、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。

6、财务审计报告

广东大华德律会计师事务所对公司 2008 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计意见。

此议案将提交 2008 年度股东大会审议。

二、同意公司第六届董事会第七次会议的各项议案。

三、关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的专项意见

公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

四、关于公司 2008 年度报告全文及摘要的审核意见

公司 2008 年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2008 年度的经营情况。公司监事会及监事保证公司 2008 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、关于子公司对长期股权投资计提减值准备及对应收款计提坏帐准备的专项意见

因经营环境发生重大变化，广州鹰视传媒广告有限公司生产经营陷入困境，且扭转经营困境的预期存在较大不确定性。

子公司力合科技发展有限公司对所持帐面价值为 750 万元的广州鹰视传媒广告有限公司长期股权投资全额计提减值准备，对应收广州鹰视传媒广告有限公司的 4,939,000 元借款及 403,995.07 元借款利息（合计 5,342,995.07 元）计提 4,283,320.09 元的坏帐准备，遵循了审慎原则，充分揭示了风险，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

董事会还应责成该公司经营班子积极开展工作，尽可能减少损失。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2009 年 4 月 2 日