

股票代码：000838

股票简称：国兴地产

编号：2009--007

国兴融达地产股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议 公 告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国兴融达地产股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2009年3月25日以邮件的方式发出。会议于2009年4月3日在北京朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司小会议室召开。会议由监事会主席张宏先生主持。公司实有监事3人，实际出席会议3人。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司2008年年度报告及摘要。同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2008年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案。同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

1、公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内

部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。

2. 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，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。

3. 公司《内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。希望进一步结合公司的实际情况，增强内控制度的执行力度，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率。

特此公告

国兴融达地产股份有限公司监事会

2009年4月3日