

## 福建三农集团股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

重要提示：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八次会议于 2009 年 3 月 30 日发出会议通知，2009 年 4 月 8 日在福州市召开，应到监事 3 名，实到监事 2 名，陈晓波监事未出席本次会议，未授权其他监事代为表决，监事会主席陈敏杰主持了会议，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、审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2008 年年度报告》及摘要。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经过了认真阅读并出具了审核意见：

①、公司 2008 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。

②、福建华兴会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度进行了审计，出具带强调事项段无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

三、审议通过了《公司 2008 年度分配预案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 283,063,389.32 元。摊薄后每股收益

1.4262 元。加上年初结转未分配利润-1,056,357,638.61 元,本年度可供股东分配的利润为-773,294,249.29 元。鉴于公司 2008 年可供股东分配的利润仍为负数,公司拟定本年度不进行利润分配。

四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本公司监事会认为:公司的内部控制自我评价报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,不存在虚假信息披露和误导性陈述,公司对控股子公司管理,关联交易、对外担保、重大投资、信息披露事项的执行是严格按照国家的相关政策法规和公司的内部控制制度进行的,程序是合法的,没有损害其他股东的利益,特别是中小股东的利益。

五、审议通过了《公司董事会就 2008 年度报告被福建华兴会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见的审计报告的说明》。同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究,认为董事会对此所作的专项说明内容真实,认同董事会对福建华兴会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明。

六、审议通过《关于处置或核销资产的议案》。同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案须提交股东大会审议;

七、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》,同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会

2009年4月8日