

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-010

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2009 年 4 月 21 日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于 2009 年 4 月 10 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，逐项审议并通过如下事项：

**1、 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；**

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**2、 公司监事会对 2008 年年度报告的书面审核意见，监事会认为：**

公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对《深圳长城开发科技股份有限公司 2008 年年度报告全文及年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**3、 审议通过了《关于 2008 年度计提固定资产减值准备议案》；**

由于公司产品更新换代较快，为客观、真实、准确地反映固定资产实际价值，根据谨慎性会计原则，经监事会审议，同意对闲置固定资产补提固定资产减值准备 6,045,247.61 元。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**4、 审议通过了《关于 2008 年度财产损失核销处理议案》；**

经监事会审议，同意对 2008 年度材料质检报废 52,026.35 元、部分已到折旧年限或已不再具有使用价值的固定资产出售损失 4,333,219.22 予以核销，核销损失金额合计为 4,385,245.57 元。此次核销财产损失减少当期（2008 年度）损益 4,385,245.57 元。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 5、关于监事会换届选举的议案（简历附后）

公司第五届监事会将于 2009 年 5 月 27 日任期届满，经监事会审议，同意进行换届选举。

### （1）关于职工监事换届选举情况

2009 年 3 月 27 日经公司职工代表大会审议，一致选举宋建华、王维、谢少华、李单单为公司第六届监事会由职工代表出任的监事，并将于第五届监事会换届选举后正式生效。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### （2）关于提名股东监事候选人情况

经监事会审议，同意提名林平先生为公司第六届监事会股东监事候选人。

此议案需提请第十七次（2008 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 6、监事会对公司董事会有关决议的意见，监事会认为：

公司董事会《关于 2008 年度计提固定资产减值准备议案》、《关于 2008 年度财产损失核销议案》，审议程序符合法律法规的有关规定，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 7、监事会对公司 2008 年度内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2008 年度报告工作的通知》的有关规定，经监事会审议，对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，公司组织机构完整，运转有效，确保了公司资产的安全和完整。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司

监事会  
二零零九年四月二十三日

**附简历：**

**宋建华先生**，本公司监事会主席，1956年5月出生，中国国籍，毕业于宣化炮兵学院，中央党校国资委分校2006年直属进修班结业。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任长城科技股份有限公司第四届监事会监事，苏州长城开发科技有限公司监事。曾任35304部队营长、昆明市劳动人事局办公室副主任，1990年入职开发科技，历任公司办公室主任、行政总监、工会副主席。1993年12月首次担任本公司监事，历任第一届、第四届、第五届监事会监事、监事会主席。

宋建华先生与本公司控股股东存在关联关系，担任本公司控股股东长城科技股份有限公司监事，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**王维先生**，本公司监事会监事，1957年5月出生，中国国籍，毕业于成都电讯工程学院和中央党校广东分院，曾任湖南省洪江市团委干事，国营建南机器厂副科长，深圳微科电子有限公司人事部经理，1991年入职开发科技，任人力资源部高级经理，现任本公司安委会办公室主任、物业部总监，深圳开发光磁科技有限公司董事。2000年5月首次担任本公司监事，历任第三届、第四届、第五届监事会监事。

王维先生与本公司控股股东不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**谢少华先生**，本公司监事会监事，1966年11月出生，中国国籍，毕业于澳门科技大学，获工商管理硕士学位，1985年入职开发科技，历任本公司加工部、日立生产线、IBM-HGA生产线、磁头厂装配一、二部、采购部及进出口部技术员、助工、主管、高级主管及经理、高级经理等职。现任本公司物流部副总监，兼任苏州长城开发科技有限公司副总经理。2000年5月首次担任本公司监事，历任第三届、第四届、第五届监事会监事。

谢少华先生与本公司控股股东不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李单单女士**，本公司监事会监事，1971年4月出生，中国国籍，毕业于贵州工业大学，曾在江苏昆山台湾统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息公司工作，1996年入职开发科技，曾担任生产计划，生产管理，质量系统管理等工作。现任本公司电子产品厂副总经理。2003年5月首次担任本公司监事，历任第四届、第五届监事会监事。

李单单先生与本公司控股股东不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**林平先生**，本公司监事会监事，1962年3月出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，高级会计师。现任长城科技股份有限公司资产财务部经理。兼任长城宽带网络服务有限公司董事、长城计算机软件与系统有限公司监事。曾任湖南计算机厂总会计师，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2006年8月首次担任本公司第五届监事会监事。

林平先生与本公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。