

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2009-020

深圳市振业（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2009 年 4 月 23 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 2009 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持，经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度监事会报告》。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年度财务决算报告》。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2008 年年度报告及摘要》，并出具了审核意见如下：公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2008 年度利润分配的议案》（详见 2009 年 4 月 25 日第六届董事会第二十次会议决议公告）。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于核销有关应收款项的议案》（详见 2009 年 4 月 25 日第六届董事会第二十次会议决议公告）。

六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》（详见2009年4月25日第六届董事会第二十次会议决议公告）。

七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年第一季度报告》，并出具了审核意见如下：公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》，并出具了审核意见如下：公司与第一建筑工程有限公司发生的所有交易均按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；所有交易的价格均按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；所有交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：2008年度，公司根据财政部等部委联合发布的《企业内部控制基础规范》，继续加大对各项内部控制制度的修订、补充和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、完整。

公司内部控制重点活动（包括公司制度建设、财务管理、子公司管控、关联交易、募集资金使用、投资管理、信息披露等）均能严格按照公司内部控制制度

的规定进行，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司内部
控制制度及即将施行的《企业内部控制基础规范》的情形发生。

十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对股权激励
事项按照股份支付进行会计处理的议案》：按照证监会会计部《对〈关于股东提
供股份来源实施股权激励会计处理问题〉的复函》（会计部函（2008）291号）的
有关规定，公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，由此对2006、2007
年度的财务报表进行了追溯调整（详见会计差错更正公告）。

公司监事会认为：公司对股权激励事项按照股份支付进行会计处理，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
关事项做出的会计差错更正的调整以及就其原因和影响进行的说明、分析。

上述第一、二、三、四、八项议案将提交 2008 年度股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十五日