

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2009-022

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2009 年 4 月 22 日召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

### 一、《2008 年度监事会工作报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、《公司 2008 年年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

公司 2008 年年度报告客观真实反映了报告期内的经营情况。

1、公司 2008 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、《2008 年度利润分配预案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、《公司内部控制自我评估报告审核意见》

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和深交所《股票上市规则》、《内部控制制度指引》的规定，结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并逐步得到有效执行，从而保证了公司生产经营活动的正常有序进行。公司内部控制制度总体体现了合法性、全面性、重要性、有效性、适应性。公司内在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息沟通、监督检查等方面规范、严格、充分、有效。总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。

公司内部控制自我评估符合公司内部控制的实际情况。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十二日