

江苏四环生物股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 15 日以电话方式、当面送达方式通知了全体监事，会议于 2009 年 4 月 25 日在本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，分别为王建国、胡华荣、陈海东。实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王建国主持，经与会监事审议，以三票全部同意，通过如下决议：

一、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，并同意将本预案提交 2008 年年度股东大会审议；（详细内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn））

二、审议通过了《2008 年年度报告全文及摘要》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议；（详细内容见《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn））

审核意见如下：

1、公司 2008 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；

2、2008 年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2008 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、审议通过了《2008 年度财务决算报告》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议；（详细内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn））

四、审议通过了《2008 年度利润分配预案》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议；

不分配不转增。

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为-139,873,703.13 元，加上以前年度未分配利润-239,381,065.16 元，期末未分配利润为-379,254,768.29 元，不具备利润分配的条件。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

五、审议通过了《关于 2008 年计提减值准备的议案》并将本预案提交 2008 年年度股东大会审议；

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，公司 2008 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提了相关资产减值准备。由于公司毛纺业

务于 2007 年停止经营，原毛纺的销售部门已经撤销，除留守外绝大部分毛纺销售业务员已离开公司，2008 年度毛纺类应收账款收回情况较差，按原账龄计提的坏账准备，已不能谨慎地反映公司毛纺类应收账款的实际状况。根据公司的实际情况，对毛纺类应收账款增加计提坏账准备。

根据以上计提原则，公司本年度计提坏账准备 42,206,138.01 元；计提存货跌价准备 34,119,837.35 元；计提长期投资减值准备 3,022,867.36 元，计提商誉减值准备 12,281,515.65 元。

上述计提的资产减值准备共计 91,630,358.37 元，影响公司当期利润减少 91,630,358.37 元。

六、审议通过了关于2008 年度坏账核销的议案；

为真实反映公司资产实际价值，优化资产结构，根据《企业会计准则》、《江苏四环生物股份有限公司应收账款管理制度》等相关制度，同意公司财务部提交的关于公司2008年度对部分账龄较长的坏帐作核销处理的申请。

本次核销坏帐的具体金额为：

1、应收账款

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
温州天龙纺织品有限公司	货款	1,853,997.96	对方单位注销，无法回收
江阴市三江新特药商店	货款	4,969,878.75	对方单位注销，无法回收
原苏三山遗留应收款项	货款	3,906,608.04	账龄十年以上，无法回收
合计		10,730,484.75	

2、其他应收款

原“苏三山”遗留的1998年以前的其他应收款共计人民币7,464,697.22元，核销原因：账龄十年以上，已无法回收。

3、核销应付账款1,507,979.12元，预收账款1,153,679.07元、其他应付款6,753,964.19元（其中原“苏三山”遗留的其他应付款为6,194,662.12元），原“苏三山”遗留的无法支付的长期借款人民币300,000元。账龄均在三年以上，其中原“苏三山”遗留的其他应付款和长期借款账龄已在十年以上。

此次核销应收账款和其他应收款因已全额计提，对公司利润不产生影响；核销应付账款、预收账款、其他应付款、长期借款共计9,715,622.38元，全部转入公司本年度营业外收入。

本次核销的坏帐未涉及关联交易。

本次坏帐核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐，如果今后又重新发生，按实际金额进行会计处理。

七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（详细内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn））

公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。

公司内部控制组织机构完整，内审人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，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。

八、审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》。（详细内容见《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn））

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2009 年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2009 年第一季度报告全文及正文的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 2009 年第一季度报告全文及正文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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2009 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2009 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2009 年 4 月 25 日