

证券代码：000557 证券简称：ST 银广夏 公告编号：2009012

广夏(银川)实业股份有限公司 第六届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

广夏（银川）实业股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 22 日以传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

广夏（银川）实业股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 27 日在银川召开现场会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

监事凌纯鸣、马国庆、梁胜权、单河、李晓明出席了本次会议。会议由监事会主席凌纯鸣先生主持

四、议案内容及表决情况

1、《关于 2008 年年度报告的审核意见》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2008 年年度报告》，并发表审核意见如下：

作为广夏（银川）实业股份有限公司监事，我们根据《证券法》第 68 条及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的相关要求，对公司 2008 年年度报告进行了审核。我们认为公司 2008 年年度报告客观、真实地反映了公司 2008 年度的经营情况和财务状况，没有发现所载资料存在任何虚

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《监事会 2008 年度工作报告》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事会 2008 年度工作报告》。本报告将提交 2008 年度股东大会审议。

3、《对<董事局关于审计意见说明>的意见》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对<董事局关于审计意见说明>的意见》：中勤万信会计师事务所对公司 2008 年年度报告进行了审计，并出具了“无法表示意见”的审计报告，董事局对无法表示意见涉及的事项进行了说明，并制订了相应的解决措施。监事会原则同意董事局的说明，监事会将通过各种方式督促公司董事局尽快落实这些措施，以彻底解决公司的债务问题并改善公司的持续经营能力。

4、《关于公司内部控制自我评价报告的意见》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司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 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）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，结合公司的实际情况，基本建立健全了各项内部控制制度，为公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整提供了制度保障。

（2）公司内部控制组织机构完整，已按规定设立了独立的内部审计部门、配备了专职审计人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2008 年度，公司没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。

5、《关于 2009 年第一季度报告的审核意见》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年第一季度报告》，并发表审核意见如下：

作为广夏（银川）实业股份有限公司监事，我们根据《证券法》第 68 条及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年第一季度报告工作的通知》的相关要求，对公司 2009 年第一季度报告进行了审核。我们认为公司 2009 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 2009 年第一季度的经营情况和财务状况，没有发现所载资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月二十九日