

证券代码：000757

证券简称：*ST 方向

公告编号：2009-12 号

四川方向光电股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

四川方向光电股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 27 日下午在内江方向光电科技园会议室召开。会议由监事会主席朱文才先生主持，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事朱俊峰先生因事不能参加会议，委托朱文才先生行使表决权。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：

一、听取和审议通过了 2008 年度监事会报告（财务部分）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、对公司 2008 年年度报告及摘要发表意见

公司监事会组织有关人员财务报告进行审核后认为：公司 2008 年年度报告是严格按照中国证监会（2008）号 48 号公告、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露格式准则第 2 号《年度报告的内容与格式》（2007 年修订）和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》要求编制的。符合证监会公告〔2008〕48 号、《财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号）等有关规定，其年度报告和摘要反映了公司财务状况及经营成果，符合《会计法》、《会计准则》等相关会

计制度规定。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、对公司 2008 年年度利润分配预案的意见

经与会监事认真审查，就 2008 年度利润分配预案发表意见如下：
董事会提出的 2008 年度利润分配预案，符合公司现状和当前实际。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、关于对 2008 年度会计报表中出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的意见

监事会认为：广东大华德律会计师事务所在 2008 年度会计报表审计中出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明，是基于公司目前的状况作出的，即指出了目前公司存在的问题，又对公司下一步公司解决问题的方案和持续经营的措施做出了肯定。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过了对公司内部控制自我评价的报告

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。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四川方向光电股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月三十日