

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2009-048

顺发恒业股份公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2009年8月7日以电话及传真方式向各位监事发出，并于2009年8月10日以书面表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，分别是：鲁永明先生、刘晓宇先生、张凌晨女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2009年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

公司监事鲁永明、刘晓宇、张凌晨发表书面审核意见，认为：

公司《2009年半年度报告全文》及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司2009年1-6月份的财务状况和经营成果；确认《2009年半年度报告全文》及其摘要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。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2009年8月12日