

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2009-027

新大洲控股股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第六次会议通知于2009年8月3日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2009年8月13日以通讯表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林帆先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、会议以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2009年6月11日《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会[2009]8号)作出的,依此对本公司2009年会计报表年初数进行追溯调整是合理的,调整结果符合国家颁布的企业会计准则及其解释的规定。

二、会议以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《本公司2009年半年度报告全文及其摘要》,并出具如下审核意见:

本公司监事会审核后认为,董事会编制和审核本公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。本报告真实、准确、完整地反映了公司2009年上半年的经营状况和经营成果。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2009年8月15日