

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2009-034

新大洲控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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第六届监事会第三次会议通知于 2009 年 10 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2009 年 10 月 26 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同志主持。本次会议符合有关法律、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《本公司 2009 年第三季度报告》。

本公司监事会审核后认为,董事会编制和审核本公司 2009 年第三季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 年第三季度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。

二、会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于核销部分坏帐准备和处置债权的议案》(详细内容见同日刊登的专项公告)。

本公司监事会认为本次核销的部分坏账准备事实清楚,并已证明

确实无法收回，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会将积极关注有关债权的处置过程，保护公司及股东利益最大化，监事会同意上述处置方案。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2009年10月28日