

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2010-012

深圳市振业（集团）股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2010 年 3 月 15 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2010 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度监事会报告》（详见《2009 年年度报告》）。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见如下：公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司 2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度财务决算报告》（详见《2009 年年度报告》）。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2009 年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 27,192,370.15 元、提取 20% 的任意盈余公积金 54,384,740.30 元，两项合计 81,577,110.45 元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本 507,183,262 股为基数，每 10 股送 5 股，共 253,591,631 股，派发现金股利 1.20 元（含税），共 60,861,991.44 元，共分配利润 314,453,622.44 元。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司内部应收款计提坏账准备的议案》：按照《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对本部应收下属企业内部应收款进行了单独测试。截止 2009 年 12 月 31 日，公司本部应收下属企业内部应收款共计 1,745,570,345.39 元，根据测试结论，决定

对应收内部往来款按 5%计提坏账准备，共应计提 87,278,517.27 元，原已计提 75,041,858.89 元，本期应补提 12,236,658.38 元。该项计提在合并报表范围将合并抵销，不影响合并利润，仅影响母公司利润。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：2009 年公司根据财政部等部委联合发布的《企业内部控制基础规范》，继续加大对各项内部控制制度地修订、补充和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、完整。公司内部控制重点活动（包括公司制度建设、财务管理、子公司管控、关联交易、募集资金使用、投资管理、信息披露等）均能严格按照公司内部控制制度的规定进行，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司内部控制制度及即将施行的《企业内部控制基础规范》的情形发生。综上，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

以上一、二、三、四项议案将提交 2009 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十七日