

证券代码：000757 证券简称：\*ST 方向 公告编号：2010-14 号

## 四川方向光电股份有限公司 五届十二次监事会决议公告

本公司及董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十二次会议于 2010 年 4 月 8 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 4 人，实到监事 4 人。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 2009 年度监事会报告（财务部分）

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 二、审议了《2009 年度财务决算的报告》

监事会认为，财务决算报告，符合有关法律、法规、财务会计制度的规定，真实反映了公司的财务状况。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、对公司 2009 年年度报告及摘要发表意见

公司监事会组织有关人员对公司 2009 年年度报告及摘要进行审核后认为：公司 2009 年年度报告及摘要按照中国证监会颁布信息披露内容与格式准则，以及按照关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知等有关要求编制的，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 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 四、对公司 2009 年年度利润分配预案的意见

经与会监事认真审查，就 2009 年度利润分配预案发表意见如下：  
董事会提出的 2009 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 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 五、关于对 2009 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专项说明的意见

监事会认为：审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务和经营风险。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 六、对重大会计差错更正的意见

2009 年度，公司根据会计准则对 09 年年度报告披露的以前年度会计差错进行了相关更正，以及就其影响所做了说明。公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错做出的相关更正，符合有关法律、法规、财务会计制度的规定，真实反映了公司的财务状况。同时，监事会将继续关注公司重大事项的对公司的影响，切实维护全体股东的合法权益。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 七、对公司《2010 年度对外担保事项的议案》的意见

监事会认为：公司确定 2010 年度原则上不再对关联方和非关联方提供新增担保，也不再提供转贷和延期担保，直至担保责任解除，以及继续为控股子公司贷款提供担保的议案，符合公司当前实际。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 八、公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见

公司遵循内部控制的基本原则，内部控制组织机构和制度健全，

保证了公司内部控制重点活动的开展，确保公司资产的安全和完整。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形。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 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四川方向光电股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十日