

股票简称：深国商、深国商 B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-15

深圳市国际企业股份有限公司

第五届监事会二〇一〇年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市国际企业股份有限公司第五届监事会二〇一〇年第一次会议于2010年4月26日下午3点30分在本公司大会议室以现场方式召开。会议通知于2010年4月16日以电子邮件、传真和专人送达的方式发出。出席会议的有：周小兴监事，崔晓丽监事，张心亮监事。公司实有监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周小兴监事主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议审议通过了审议《二〇〇九年度报告》及《二〇〇九年度报告摘要》的议案；

该议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过了《关于审议二〇一〇年第一季度报告及其摘要的议案》；

该议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过了《关于公司内控自我评价报告的议案》；

该议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过了《关于监事会工作报告的议案》；

该议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交股东大会审议通过。

5、关于《2009年度审计报告强调事项的说明》的议案

该议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十八日