

股票简称： \*ST 商务 股票代码： 000863 公告编号 2010-010

## 深圳和光现代商务股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

深圳和光现代商务股份有限公司第四届监事会第三次会议于2010年4月27日上午10时在深圳和光现代商务股份有限公司会议室召开。会议由监事吴航先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议并通过了以下议案：

一、《2009年度公司监事会工作报告》；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

二、《公司2009年度报告及报告摘要》；

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

三、《2009公司内部控制自我评价报告的议案》

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价意见如下：

(1)、公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2)、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备基本到位，保证了公司内部控制重点活动的招待和监督充分有效。

(3)、2009年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》关于内部控制的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、

准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### 四、《2009年总经理工作报告的议案》

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

#### 五、《公司董事会关于武汉众环会计师事务所为本公司出具带有强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明议案》

本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

武汉众环会计师事务所在审计过程中发现我公司持续经营能力存在不确定性，可能会给公司的财务状况造成重大影响，根据《中国注册会计师审计准则第1502号——非标准审计报告》第七条的规定，给我公司出具带有强调事项段无保留意见的审计报告，针对此事项公司董事作了如下专项说明：

（一）2009年9月23日，本公司与现大股东深圳利阳科技有限公司（以下简称“利阳科技”）、上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）签订《重组框架协议》；与利阳科技、三湘控股、各金融债权人签订《资产出售与金融债务重组协议》；与利阳科技、深圳市和方投资有限公司（以下简称“和方投资”）签订《资产出售与金融债务转移协议》；与利阳科技签订《资产出售与非金融债务转移协议》；与三湘控股、和方投资、黄卫枝等8名自然人签订《发行股份购买资产协议》。

公司拟将全部资产负债出售给和方投资与利阳科技，其中，将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售给利阳科技，将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资产）、金融债务出售给和方投资。同时，本公司向上海三湘股份有限公司全体股东发行股份购买上海三湘股份有限公司100%股权。

（二）本公司与现大股东深圳利阳科技、上海三湘投资控股有限公司、各金融债权人（包括中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司有限

公司深圳市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司辽宁省分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国信达资产管理公司深圳办事处、中国信达资产管理公司沈阳办事处、中国长城资产管理公司沈阳办事处)已于2009年9月23日签订《资产出售与金融债务重组协议》。

(三)董事会认为上述方案在有关机关批准实施后,有望解决公司的可持续发展问题。

深圳和光现代商务股份有限公司第四届监事会对本公司董事会关于带强调事项段的无保留审计意见说明现发表如下意见:对于武汉众环会计师事务所对深圳和光现代商务股份有限公司2009年财务报告出具的武汉众环审字(2010)253号带强调事项段的无保留意见的审计报告及董事会相关涉及事项的专项说明内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 六、《关于公司2009年度利润分配的议案》

本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过  
特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十七日