

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2011—16 号

## 深圳市长城投资控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及文件于 2011 年 4 月 15 日以电子方式送达各监事。出席会议的监事有邓伟时、熊军和楼锡锋，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议经通讯表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审核并确认了公司 2011 年第一季度报告。审核意见如下：

1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司内控制度的各项规定。

2、公司 2011 年第一季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本期的经营情况和财务状况，董事会对公司 2011 年第一季度报告的审议结论是合理的。

3、监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2011 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会和监事保证公司 2011 年第一季度报告（未经审计）所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十日