

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2011-18

深圳市特发信息股份有限公司
监事会四届十次会议决议公告

本公司及董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。

2011年8月14日，公司监事会在深圳博林诺富特酒店召开了四届十次会议。会议通知于8月10日以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。会议由监事会主席李彬学主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

- 1、公司2011年半年度报告及其摘要；
- 2、公司关于转让深圳新星索光纤光缆通讯有限公司股权的关联交易议案；
- 3、公司内部控制有效性的评估报告；

根据监管部门对上市公司内部控制工作的要求和部署，监事会认真审阅了公司《内部控制有效性的评估报告》，认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已经初步建立起内部控制管理体系，内控组织机构完整，内部审计部门和人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制活动基本涵盖了经营管理的各环节，保护公司资产的安全和完整，内部控制制度符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，保证了公司经营管理的有序进行。监事会认为报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，对公司内部控制总体情况的评价符合实际。

- 4、审议公司《资产处置管理暂行办法》；
- 5、审议公司《内幕信息管理制度》；

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一一年八月十六日