

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 公告编号: 2006—7 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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四届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 10 日上午在深圳市福田区百花五路长源楼公司总部七楼会议室召开。出席会议的监事有陈大田、楼锡锋和熊军, 应到 3 人, 实到 3 人, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。

会议由陈大田先生主持, 审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司 2005 年年度报告正文和摘要》的预案, 表决结果为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司监事会 2005 年度工作报告》的预案, 表决结果为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

此预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于因会计核算方法变更、会计差错更正进行追溯调整的专项说明》, 表决结果为, 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

监事会

二〇〇六年四月十二日