

证券代码：000040

证券简称：G 深鸿基

公告编号：2006-08

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2006年8月17日（星期四）下午2:30在公司27楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，监事尤明天、李联添、林引福亲自出席会议，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。本次会议监事会全体成员审核了《公司2006年度中期报告》，认为《公司2006年度中期报告》符合有关规定，内容真实完整，客观地反映了公司半年度经营状况。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二00六年八月十九日