

证券代码：000009

证券简称：S 深宝安 A

公告编号：2007-007

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会 第十四次会议决议公告

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。

中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2007年4月16日上午在本公司29楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事长邱仁初主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了监事会对公司2006年年度报告正文及摘要的审核意见，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《监事会对2006年度公司运作之独立意见》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2006年财务报告》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2006年度利润分配预案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十八日