

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及其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”）第五届监事会第四次会议于2007年4月18日下午2：00在公司27楼会议室召开。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。亲自出席会议的监事：尤明天、李联添、林引福3人。会议由监事会主席尤明天主持，会议审议通过的议案如下：

一、关于2006年计提各项资产减值准备的专项报告；

3票表决同意，0票反对，0票弃权。

二、监事会2006年度工作报告；

3票表决同意，0票反对，0票弃权。

三、审议确认公司2006年度报告。

3票表决同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二00七年四月二十日