

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2009-03

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

本公司第五届监事会第十九次会议于2009年4月27日(星期一)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，监事会主席尤明天主持会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议审核通过：

- 一、公司关于2008年计提各项资产减值准备的专项报告
- 二、监事会2008年度工作报告（本报告尚需提交公司2008年度股东大会审议）
- 三、公司2008年年度报告
- 四、公司2008年度内控制度执行情况报告

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二00九年四月二十九日