

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2009-08

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六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。

本公司第六届监事会第二次会议于2009年8月24日（星期一）下午2:30在公司27楼会议室召开，应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席尤明天主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议：

- 一、审核确认了公司2009年半年度报告；
- 二、审议通过公司第六届监事会监事津贴标准；

同意公司第六届监事会监事津贴为每月5000元（含税），本议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二00九年八月二十六日