

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2010-03

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 第六届监事会2010年第一次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会 2010 年第一次会议于 2010 年 3 月 22 日（星期一）下午 2：30 在深圳市东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼会议室召开，会议由监事会主席尤明天同志主持，会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的监事应到四人，实到四人，本次会议审议和审核了以下事项：

- 一、审核确认了《公司 2009 年度财务报告》
- 二、审核确认了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》
- 三、审议通过了《公司监事会 2009 年度工作报告》

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
监事会

二〇一〇年三月二十四日