

## 深圳市鸿基（集团）股份有限公司

### 第六届监事会2011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 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 14 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 2010 年度财务报告》。

经认真审核，本公司监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添现就公司 2010 年度财务报告发表确认意见。全体监事认为，公司 2010 年度财务报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全面反映了公司 2010 年度财务及经营状况。同时，保证该报告的真实、准确和完整性，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 二、审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，本公司监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添现就公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表意见。全体监事认为，公司根据自身的实际情况，建立及完善了较为全面的内部控制制度和内部控制组织机构，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，2010 年公司

未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况及在 2010 年度所做的主要工作和采取的相应措施，公司内控建设取得一定成效，希望今后不断完善和提高。

三、审议通过了《公司第六届监事会 2010 年度工作报告》。

四、审核同意《董事局关于非标审计意见所涉事项的相关说明》

经认真审核，本公司监事会监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添对《董事局关于非标审计意见所涉事项的相关说明》发表专项意见如下：

（一）全体监事认为该相关说明是客观真实的，同意董事局相关说明；

（二）责成公司经营层加大对其他法人股的核查及清收力度，避免和挽回公司损失；

（三）必要时监事会将依据《公司章程》相关规定履行职责，对因法人股事项给公司造成重大损失的，追究相关人员责任。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司监事会

二〇一一年三月十九日