

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2011-07

## 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 第六届监事会 2011 年第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市鸿基(集团)股份有限公司第六届监事会2011年第二次会议于2011年4月25日(星期一)下午2:30在深圳市罗湖区东门中路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,本次会议审核了以下事项:

### 一、公司关于固定资产会计估计变更的议案

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《公司关于固定资产会计估计变更的议案》发表确认意见。全体监事认为,《公司关于固定资产会计变更的议案》中涉及的固定资产类别、折旧年限、残值率及年折旧率的变更,符合公司实际情况、相关会计及税务法律法规的规定,变更后的会计估计能更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果,不会损害公司股东及投资者的利益。

### 二、公司2011年第一季度财务报告(未经审计)

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2011年第一季度财务报告》发表确认意见。全体监事认为,《公司2011年第一季度财务报告》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2011年第一季度财务状况及经营成果。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。

特此公告

深圳市鸿基(集团)股份有限公司

监事会

二〇一一年四月二十七日