

证券代码：000040 证券简称：深鸿基 公告编号：临2011-17号

宝安鸿基地产集团股份有限公司

第六届监事会2011年第三次会议决议公告

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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届监事会 2011 年第三次会议于 2011 年 6 月 13 日（星期一）下午 4：00 在公司 25 楼会议室召开，会议由监事会主席尤明天同志主持，出席会议的监事应到四人，实到四人，会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议审议了以下事项：

一、审议通过了《公司 2010 年度财务报告会计差错更正及追溯调整的专项报告》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、经认真审核，本公司监事会监事尤明天、张育新、陈昌华和李联添对《董事局关于会计师对公司 2010 年度财务报告重新审计后出具的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追收力度，继续向相关单位及个人追收未收款项。同时，公司需强化内部控制，进一步规范运作，杜绝此类事项再度发生。

宝安鸿基地产集团股份有限公司监事会

二〇一一年六月十五日