

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-27

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年12月11日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席林俊先生主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

监事会审议同意变更公司2012年度财务报告及内部控制的审计机构为中瑞岳华会计师事务所，审计费用仍分别为人民币55万元、33万元，两项合计人民币88万元。

该议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月十一日