

深圳中浩（集团）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”），于 2008 年 4 月 21 日上午，以通讯表决的方式召开公司第四届监事会第九次会议。三名监事除一名监事因工作调动离职外，均参加了表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届工作的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，故进行换届工作。根据股东单位的推荐，新一届（第五届）监事会候选人为：刘卫民、张俊东；职代会选举范慧敏为职工代表监事。

二、审议通过《公司2007年度监事会报告》；

三、审议通过《公司2007年度报告》；

四、审议通过《公司2008年第一季度报告》；

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

六、审议通过《关于公司 2007 年度财务报表执行[企业会计准则（2006）的议案》。

本公司 2007 年度财务报表按照 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（2006）相关规定编制执行。

七、《关于公司 2007 利润分配方案的议案》。

由于 2007 年度公司仍巨额亏损，因此本次会议决定公司本年度不进行利润分配和资本公积金增转股份。

八、审议通过了《关于对亚太中汇会计师事务所有限公司，对本公司 2007 年度审计出具无法表示意见审计报告的说明的议案》。

公司监事会认为，亚太中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告反映了公司现在的财务状况。

特此公告

(此页无正文)

深圳中浩（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月二十一日

附监事候选人简历：

刘卫民，男，53岁，汉族，中共党员，本科学历，经济师。从部队转业后，历任东北林业总局办公室主任、海南网球俱乐部秘书长、海南万众投资有限公司办公室主任。现任深圳市佳捷物业管理有限公司总经理、深圳中浩（集团）股份有限公司办公室主任。

张俊东，男，汉族，52岁，大学专科学历，高级会计师。历任北京跃进棉织厂工人，北京刀剪总厂工会干事，北京兰菊电器公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师，北京威克特电器集团总会计师，中国食品工业（集团）公司副经理、经理。现任中国食品工业（集团）公司副总会计师兼财务部经理。

范慧敏，女，52岁，大专学历，中共党员，助理人力资源管理师。历任深圳中浩（集团）股份有限公司总裁办秘书、董事会办公室秘书、人事部经理助理，现负责本公司证券事务代表工作。