

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2012-49

深圳市特发信息股份有限公司

## 监事会第五届五次会议决议公告

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。

2012年11月19日，公司监事会在以通讯方式召开了第五届五次会议。会议通知于2012年11月15日以书面送达或电子邮件方式发至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。

会议由监事会主席李彬学主持，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

**1、关于变更公司 2012 年度财务报告审计机构的议案；**

本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

**2、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；**

本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇一二年十一月十九日