

## 华夏建通科技开发股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司第五届监事会第八次会议通知于 2009 年 4 月 18 日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2009 年 4 月 28 日下午 2:00 在上海市打浦路 1 号金玉兰广场 605 室公司本部会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事韩静蓉女士因工作原因未出席也未委托，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙利明先生主持，审议并全票同意通过了如下决议：

### 一、2008 年度监事会工作报告

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、公司 2008 年年度报告及其摘要

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案须经 2008 年度股东大会审议通过。

### 三、公司 2009 年第一季度报告及其摘要

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、监事会独立意见

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及本公司章程规范运作，决策程序合法，有完善的内部控制制度。公司董事、总经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。中喜会计师事务所有限责任公司对本公司 2008 年度财务报告所出具的审计报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计制度》等的有关规定。公司 2009 年第一季度财务报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、报告期内公司无募集资金使用情况。

5、公司关联交易，关于 2008 年 12 月 12 日，公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司、北京卓越房地产开发有限公司、北京天地嘉利房地产开发有限公司签订了《资产置换协议》，公司以账面值 151,244,621.27 元为基准，将所拥有的北京华夏星空传媒科技有限公司 100% 股权，计 101,451,917.77 元、北京华夏通网络技术服务有限公司 25% 股

权，计 19,760,913.50 元、对海南中谊 30,031,790.00 元债权，合计 151,244,621.27 元，与海南中谊及其实际控制人所拥有的龙腾文化厦 76%建筑面积（地上 10,178.58M<sup>2</sup> 及地下 58 个停车位）的 50 年物业经营权、DBC 加州小镇 17 处商铺产权合计 150,713,000 元进行置换，置换价格为 151,244,621.27 元，差额部分 531,621.27 元由海南中谊在本协议签定日起三个月内以现金方式支付给本公司。截止审计报告日，未取得关于龙腾大厦 50 年物业经营权转移的相关证明文件；DBC 加州小镇 17 处商铺产权的转让文件，已有 15 处过户完毕，取得产权证，另有 2 处未取得，未取得的 2 处商铺产权，海南中谊承诺以评估价格进行现金形式支付。

目前，15 处商铺及龙腾大厦 50 年经营权尚未转交公司经营班子经营，未取得的 2 处商铺产权以现金补足的现金尚未收到。

此外，龙腾大厦 50 年物业经营权需进行公证，并由律师出具法律意见，才能保障公司的利益。

由于无法获取充分、适当的审计证据以合理判断公司上述资产的所有权转移手续是否完备及其可能对存货、无形资产价值的影响。监事会将对公司董事会取得龙腾大厦 50 年物业经营权转移的相关证明文件及 DBC 加州小镇 15 处商铺产权的转让文件、2 处商铺产权经评估后的现金支付的及时办理相关手续进行持续监督。

#### 6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会将督促董事会成立由独立董事组成的工作小组，尽快对铁通华夏资产进行核实，并进行适当的减值测试。

华夏建通科技开发股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十八日