

股票代码：600215

股票简称：长春经开

编号：2009—临 008

## **长春经开（集团）股份有限公司 第五届第十八次监事会决议公告**

本公司监事会及全体监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。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十八次监事会会议于 2009 年 4 月 27 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2008 年年度报告正文及摘要》。

公司监事会对公司 2008 年年度报告及报告摘要，进行了认真严格的审核，并出具书面审核意见如下：

1、公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并且报告的内容能够客观地反映公司本年度财务状况和经营成果。

3、公司监事会成员未发现参与 2008 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会对前期会计差错更正的说明及意见：监事会认为 2008 年

年报中关于会计差错更正事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，此项会计差错更正更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，没有损害公司和股东利益的情形。

我们保证公司 2008 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2008 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2008 年度利润分配预案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于内部控制有效性的自我评估报告》。

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的运行；公司的内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

公司监事会对董事会编制的公司 2009 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

1、公司 2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2009 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2009 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

长春经开(集团)股份有限公司监事会

2009 年 4 月 29 日