

深圳市长园新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年2月26日在本公司五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议有效表决票数为3票,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人高飞女士主持,会议审议通过了以下几个议案:

1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

2、审议通过了《2007年年度报告和年报摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

3、审议通过了《2007年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

4、审议通过了《2006年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所审计:2007年度,母公司实现净利润50,608,837.82元。根据公司章程规定,从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金5,060,883.78元(按净利润的10%提取),加上以前年度未分配利润9,891,051.87元,减本年度已分配股利11,649,400.00元,本次实际可供股东分配的利润为43,789,605.91元。公司拟以2007年末总股本128,143,400股计算,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发股利12,814,340元,剩余部分30,975,265.91元转入2008年末分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

5、审议通过了及《2007年度资本公积金转增预案》

经安永华明会计师事务所审计:截止2007年12月31日,公司拟以2007年末总股本128,143,400股计算,向全体股东每10股转增3股(转增股本由资本公积金转增),转增金额

为 38,443,020 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议通过了《对前期已披露的 07 年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

深圳市长园新材料股份有限公司

监事会

二〇〇八年二月二十六日