

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007—09

深圳市农产品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第五届监事会第五次会议于2008年3月27日上午10:00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席谢海明先生主持。

一、审议通过了《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请详见公司同日披露的《公司2007年度报告及其摘要》的“监事会工作报告”部分。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，作为公司监事，我们在审阅公司2007年年度报告及其摘要后认为，公司董事会编制的2007年年度报告及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的公司2007年度财务报告真实准确，客观公正。公司2007年年度报告内容符合上市公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于用盈余公积弥补因新准则追溯调整造成的母

公司以前年度亏损的议案》;

具体内容详见同日刊登的编号为 2008—08 号的公司公告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告和利润分配预案的议案》;

具体内容详见同日刊登的编号为 2008—08 号的公司公告。

同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况补充说明的议案》

该议案详细内容请参阅公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于前次募集资金使用情况的说明》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于对公司2005—2007年度净利润符合股权激励业绩指标要求的议案》;

监事会认为，公司 2005—2007 年度的净利润真实、准确，符合公司股权激励认股条件，参加公司股权激励对象有权认购已交纳风险抵押金的 26,204,253 股激励股票。具体内容详见同日刊登的编号为 2008—08 号的公司公告。

关联监事陈凤琴女士、刘岁义先生、李芳女士在本议案表决过程中回避表决。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、四、六项议案须提交公司2007年度股东大会审议。特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年三月二十九日