

股票简称： \*ST 商务 股票代码： 000863 公告编号 2008-014

## 深圳和光现代商务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和光现代商务股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年4月29日上午11时在公司会议室召开。会议由监事肖志东先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并同意3票、弃权0票、否决0票的表决结果通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2007年度公司监事会工作报告》，详见附件一；

二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了深圳和光现代商务股份有限公司第四届监事成员为：肖志东、吴航、洪建男。监事会成员简历详见附件二；

三、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2007年度报告及其摘要的议案》；

四、会议审议并通过了《关于公司2008年第一季度报告及摘要的议案》

上述一、二、三议案需提交股东大会予以讨论并通过。

特此公告

深圳和光现代商务股份有限公司

监事会

二〇〇八年四月二十九日

附件一

## 2007 年度公司监事会工作报告

报告人：肖志东监事

### 一、 2007 年度监事会日常工作情况

2007 年度监事会共召开一次会议，会议召开和决议情况如下：  
2007年4月20日公司监事会在沈阳东宇大厦十二楼会议室召开。公司3名监事全部与会。会议审议通过了2006年监事会工作报告、关于公司存货、固定资产计提减值准备、涉诉担保计提预计损失及部分应收款项进行个别认定计提坏帐准备的议案、2006年度报告及摘要议案。会议决议刊登在2007年4月21日《证券日报》、《证券时报》上。

### 二、 监事会履行监督检查义务的情况汇报

报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督权利。监事会就以下情况发表独立意见：

1、公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度；公司决策程序符合有关规定；未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行

为。

2、公司2007年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。武汉众环会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具的带强调事项段非标准的审计意见所涉及事项是真实、客观和中肯的。

3、报告期内，公司无募集资金投资项目。

4、公司报告期内对公司重大诉讼积极寻求有利于公司自身情况的解决方式，符合公司实际情况，程序符合相关法律法规的规定。

5、报告期内，公司关联交易未发现有损害公司利益的其他交易行为。

深圳和光现代商务股份有限公司

监 事 会

2008年4月29日

## 附件二

吴航：36 岁，大学本科，曾任深圳和光现代商务股份有限公司深圳物流中心经理，和光北京总部行政部经理、现任深圳和光现代商务股份有限公司物流中心经理。

肖志东：男，46 岁，曾任东宇集团研究院院长助理兼信息中心主任、副院长；沈阳若水数码有限公司总经理；现任沈阳理工大学通信与网络工程中心技术总监

洪建男：男，43 岁，硕士，曾任沈阳第一机床厂职工大学数学教师；和光现代商务股份技术有限公司 BSP 规划部高级技术顾问；和光现代商务股份技术有限公司 BSP 规划部副经理；现任沈阳宜得供应链有限公司总经理。