

# 監事會工作報告

尊敬的各位股東、股東代表：

本公司監事會依照《公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》所賦於的職權，獨立認真地履行監督和檢查職責，為公司完善法人治理結構、提高規範化運作水平起到了積極地推動作用，現就2005年公司監事會工作向各位股東匯報如下：

## 一、公司監事會召開會議情況

2005年6月24日，在廣州召開了第二屆監事會第二次會議，會議審議了2004年度監事會工作報告草案，討論如何加強監事會工作，更好地履行監事會職責。

## 二、公司監事會工作情況

本報告期內，公司監事會成員列席了公司召開的各次董事會，股東大會，並對董事會召開的程序、決議事項、決策程序、董事會執行股東大會情況、公司規範化運作情況、財務狀況、募集資金使用情況、公司高級管理人員的經營行為、以及本公司關聯交易進行了認真監督和檢查，公司監事會認為：

- (1) 本報告期內，公司能決策程序合法，夠依法規範運作；董事會能夠嚴格執行股東大會的各項決議和授權，切實維護股東權益；公司按照聯交所對治理、風險控制方面的要求，正在逐步完善內控制度。
- (2) 公司全體董事和高級管理人員能夠恪盡職守、勤奮敬業、積極進取、努力工作，在執行公司職務過程中沒有發生任何違反法律法規、公司章程或損害公司利益的行為。
- (3) 本公司國際核數師羅兵咸永道會計師事務所和中國核數師廣東正中珠江會計事務所對公司2005年度綜合財務報表進行了審計，兩家事務所審計的經營成果略有差異，但均出具了無保留的審計報告。經監事會審定，經營成果出現差異，是因為兩家事務所所依據的會計準則不同產生的，公司兩個版本的財務報表均真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，出具的審計報告真實、客觀。

## 監事會工作報告

- (4) 報告期內，公司收購了粵港汽車公司62%的股權，無資產出售行為。收購的資產經中介機構獨立評估，並經有關機構確認，定價以確認的評估價為底價，收購代價合理，未發現內幕交易，沒有損害股東的權益或造成公司資產流失。
- (5) 報告期內，公司關聯交易量大，但是公司能夠依據公開、公平、公正的原則按市場價格進行交易，不存在損害中小股東利益的行為。
- (6) 公司按照香港聯交所的規定對有關信息進行了及時、全面地披露，無虛假信息。
- (7) 公司2005年度首次發行股票所募集的資金，能夠按照《招股說明書》所披露的用途使用，募集資金使用合理，不存在將募集資金挪作他用的行為。

### 三、存在的問題

- 1、 報告期內，本集團向交通集團進行材料採購的本公司關聯交易額已超出2005年豁免額上限，違反了聯交所的有關規定。公司董事會及時對此事進行了披露，該交易均屬本公司日常及慣例業務，供應商大多通過招標確定，故相信交易價格公允，符合公司及其股東之利益。為免再發生任何類似事件，公司已制定了關聯交易控制制度，董事會及高管將密切關注每月的關聯交易量，並嚴格遵守上市規則之規定，及時作出披露及事前取得獨立股東之批准。
- 2、 公司業務規模迅速擴大，內部管理需要進一步完善。公司已聘請諮詢公司，對公司業務流程和控制制度做進一步地修訂和完善。

## 監事會工作報告

### 四、2006年公司監事會工作計劃

2006年，公司監事會將加大監督力度。具體措施：一是不定期對公司各塊業務進行檢查，對監督中發現的重大問題及時向管理層提出整改建議；二是加強同董事會、管理層溝通聯絡，及時把監事會履行職責的情況與董事會、管理層進行雙向溝通、信息反饋；三是加強自身教育與培訓，提高自身業務素質；四是組織好監事會活動。通過以上措施，強化監管職能，促使公司的法人治理結構更加完善，確保公司規範化運作，有效降低經營風險，保障股東權益最大化。