

各位股東、股東代表：

根據公司法及公司章程的規定，廣東南粵物流股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會依法行使監督職責。本著對股東負責的精神，監事會認真履行了監督和檢查的職能，為企業的規範運作和發展起到了較好的推動作用。依據法律、法規和公司章程的規定，現代表公司監事會就2006年度監事會工作向股東大會報告如下：

一、監事會會議有關情況

- 1、 2006年4月17日，召開了第二屆監事會第三次會議，會議由監事會主席吳維佳先生主持，會議審議並通過了2005年度監事會工作報告，決定提交年度股東大會審議；審議並否決了監事變更議案。
- 2、 2006年10月10日，召開了第二屆監事會臨時會議，聽取公司經營班子匯報生產經營情況。
- 3、 2007年4月13日召開了第二屆監事會第四次會議，會議由監事會主席吳維佳先生主持，會議審議通過了《2006年度監事會工作報告》，並提交2006年度股東大會審議，通過了《南粵物流第二屆監事會換屆議案》。

二、報告期內監事會工作情況

在本報告期內，監事會忠實履行了監督職責。監事列席了公司第二屆董事會第八次、第九次會議、第十次臨時會議，出席了2005年度股東周年大會，並對董事會召開的程序、決議過程、董事會對股東大會決議的執行和實施情況、管理層的經營決策、公司依法運作、公司董事、經理及高級管理人員的經營行為，以及與股東等的關聯交易進行了認真的監督和檢查。2006年10月，監事會對公司控股的子公司廣東通驛高速公路有限公司和廣東南粵物流實業有限公司進行了檢查，抽查了2005年度和2006年部分經營資料和會計憑證。

監事會工作報告

監事會認為：

1. 本報告期內，公司決策程序合法，能依法規範運作；董事會能嚴格執行股東大會的各項決議和授權，切實維護股東權益，但應加強和保障在重大決策時監事會的知情權；公司按照香港聯交所的要求，逐步完善了公司治理規章制度，內控制度比較健全，執行較為有效。
2. 公司董事、經理及高級管理人員能夠按照股東會議認真履行職責，能忠於職守、守法經營、誠信勤勉，未發現在執行公司職務過程中存在違法、違規、違反公司章程的行為和損害公司利益及股東利益的現象。
3. 報告期內，公司通過廣州市產權交易所公開競投，收購了廣東省高速公路有限公司持有廣東飛達交通工程有限公司30%股權。雖屬關聯交易，但是通過公開市場競拍獲取，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。
4. 報告期內，公司出資2000萬元參與發起設立南方聯合產權交易中心有限責任公司，公司持有南方聯合產權交易中心25%的股權。該決策程序符合公司章程的規定。
5. 報告期內，公司關聯交易量仍較大，但公司能依照公開、公平、公正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. 公司按香港聯交所的規定，及時全面地對有關信息進行了披露。

三、2007年監事會工作重點

2007年，監事會將繼續以強化監督職能、加大監督力度為工作重點。定期聽取董事會、經營班子關於公司經營情況的匯報(主要包括財務狀況、經營管理、重大決策等)，不定期檢查公司及下屬子公司的經營情況，切實履行監督職責，對公司的依法運作情況、財務情況、董事和經理人員盡職情況、收購出售資產交易情況、關聯交易情況等進行必要的質詢及監督，確保公司依法規範經營，有效降低經營風險，保障公司和股東的合法權益，促進公司持續、健康發展。