

監事會報告

尊敬的各位股東：

報告期內，本公司監事會全部三位成員遵照中國《公司法》、香港有關法律、法規及本公司章程的有關規定，遵守誠信原則，本著對全體股東負責的態度，認真履行監督職責和權利，以勤勉、務實、認真的態度，切實維護股東權益及本公司的利益，對於本公司二零零七年的經營情況、財務狀況、發展計劃以及高級管理人員履行職責等情況進行了監督。

於報告期內，監事會舉行兩次會議。

在本年度內本監事會對本公司的經營及發展計劃進行謹慎審核，並向董事會提出合理的建議和意見，對本公司管理層的重大決策及具體決定是否符合國家法律法規以及本公司章程，是否維護股東利益等，進行了嚴格有效的監督。

本屆監事會成員通過列席公司股東大會、董事會會議，對公司董事會、董事、管理人員執行股東大會決議情況進行了監督檢查。監事會認為公司的董事及管理人員能夠按照股東大會的決議，認真履行職責。公司的董事及管理人員在執行公司職務中未發現違法、違規現象、違反公司章程的行為及損害公司股東利益的現象。

監事會在日常工作中，對公司經營管理的合法性、合規性進行檢查監督，對公司董事和高級管理人員的工作狀況進行了監督。監事會認為：公司運作正常、規範，遵守了各項法律、法規和規章。二零零七年度本公司董事會全體成員及高級管理人員，依法認真行使了股東賦予的各項權利，履行了各項義務，嚴格遵守誠信原則，工作克勤盡職，能夠按照《公司章程》開展各項工作，運作較為規範，內部控制制度日趨完善。

監事會對公司經營活動進行監督。監事會認為公司已經建立了較完善的內部控制制度，公司在內部工作流程的制定和執行上取得了很大的進步，有效地控制了企業的各项經營風險。公司的各項工作均依照國家的法律、法規及公司章程和工作流程進行。

本監事會認真審閱並同意董事會擬提交股東周年大會的董事會報告，認為該報告符合本公司實際情況。監事會同意本公司國際及國內核數師出具的本公司綜合財務審計報告。

本監事會對公司發展前景充滿信心。二零零八年，本監事會將繼續嚴格按照公司章程和有關法律及法規，努力做好各項工作，維護股東的權益。

舒鶴棟
監事會主席

中華人民共和國，洛陽
二零零八年三月三十日