

证券代码：600656

证券简称：ST 方源

公告编号：临 2009-15

## 东莞市方达再生资源产业股份有限公司

### 六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届监事会第四次会议于 2009 年 3 月 25 日上午在东莞市长安镇乌沙李屋第六经济开发区兴发南路西四街 1 号公司总部会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人。出席会议的监事有：徐述静先生、杨威先生、李柏根先生、雷艳华先生。监事胡建其先生因另有重要公务未能出席，委托雷艳华监事代为行使表决权，会议有表决权总数为 5 票。本次会议由监事长徐述静先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

- 1、会议以 5 票赞成，审议并通过《2008 年度监事会工作报告》
- 2、会议以 5 票赞成，审议并通过公司《2008 年年度报告及摘要》。
- 3、会议以 5 票赞成，审议并通过公司《关于会计师事务所“非标”审计意见的说明的议案》。

北京中兴华会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。

审计报告强调事项为：“公司因涉嫌违反证券法规于 2006 年 8 月 31 日被中国证券监督管理委员会上海稽查局立案调查，截止审计报告日尚未获知调查处理结果。本段内容不影响已发表的审计意见。”。

对此，公司监事会作如下说明：

2006 年 8 月 31 日，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会上海稽查局立案稽查，迄今已历两年有余。期间，公司积极配合中国证监会上海稽查局立案稽查工作，但截至目前，稽查尚无结论。

公司已结合 2005 年报审计对以前年度重大会计差错进行了更正，并对以前年度财务报表进行了追溯调整。调整后，因连续三年亏损，公司股票被暂停上市，

其后，东莞市勋达投资管理有限公司及其一致行动人许志榕对公司开展重组，公司股票于 2008 年 7 月 1 日恢复上市交易。

目前，公司主业重新定位、盈利能力显著提升，基本面发生根本性积极变化。公司应继续积极配合立案稽查工作，如有结果，应及时进行信息披露。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

监事会

二 00 九年三月二十六日