

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 深圳中航集團股份有限公司

## CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00161)

### 海外監管公告

隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的天馬微電子股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告。天馬微電子股份有限公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司。

中國深圳，二零一零年三月十五日

於本公告日期，董事會共有13名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宜先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生及由鍾先生；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、李承寧先生及王濱濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及劉憲法先生。

证券代码：000050

股票简称：深天马A

公告编号：2010-008

## 天马微电子股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会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。

2010年3月1日，天马微电子股份有限公司监事会以书面形式发出关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2010年3月13日在武汉天马公司会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议逐项表决并通过了以下决议：

一、审议通过《二〇〇九年度总经理工作报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《二〇〇九年度监事会工作报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《二〇〇九年度财务决算报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《二〇〇九年年度报告及其摘要》

公司监事会全体成员保证2009年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为，公司2009年财务报告能真实、客观、公允地反映公司2009年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

保证本报告所载资料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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十六日