

证券代码：002123
2007-002

证券简称：荣信股份

公告编号：

辽宁荣信电力电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第二届监事会第六次会议通知于 2007 年 3 月 12 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2007 年 3 月 23 日（星期五）下午 15:00 时在公司二楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王泽全先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《荣信股份 2006 年度监事会工作报告》。

该工作报告需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《荣信股份 2006 年度财务报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《荣信股份 2006 年度财务决算》。

经深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计，2006 年度公司实现主营业务收入 23,449.37 万元，同比增长 42.88%；实现主营业务利润 13,230.49 万元，同比增长 49.01%；实现利润总额 5,374.08 万元，同比增长 39.62%；实现净利润 5,041.27 万元，同比增长 42.29%；每股收益 1.05 元，同比增长 41.89%；每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 元，同比增长 47.01%；净资产收益率 34.03%，同比增长 7.08%。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《荣信股份 2006 年度利润分配预案》。

董事会提出公司 2006 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

本分配预案须提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请深圳天健信德会计师事务所有限责任公司为作本公司 2007 年度财务审计机构，并提请股东大会授权监事会决定其酬金。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁荣信电力电子股份有限公司监事会

2007年3月27日