

股票简称：江南重工 证券代码：600072 编号：临 2005-003

江南重工股份有限公司 三届五次监事会会议决议公告

江南重工股份有限公司三届五次监事会会议于 2005 年 4 月 20 日在公司本部会议室举行，4 名监事出席了本次会议，万育红监事因出差在外，委托李勇监事行使表决权，会议由施逸安先生主持，一致审议通过了如下决议：

1. 2004 年度监事会报告；
2. 公司 2004 年度报告及摘要；

特此公告！

江南重工股份有限公司监事会

2005 年 4 月 20 日