

四川长江包装控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长江包装控股股份有限公司于 2007 年 4 月 18 日在公司第二会议室召开了第五届监事会第十次会议，会议由监事会主席魏业延主持。会议应到监事五名，实到监事五名，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议决议事项公告如下：

一、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》；

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于根据新会计准则的要求，修改公司原有会计政策、做出或调整原有会计估计，以作为 2007 年会计核算的基础和依据的议案》；

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于推选公司第六届监事会成员候选人员的议案》；

公司第五届监事会监事成员任职到期，经公司控股股东浙江浪莎控股有限公司向公司监事会推荐，同意推选翁关荣、何正位为公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

以上监事候选人员简历附后。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改[公司章程]之附件[监事会议事规则]的议案》

1、名称调整为：四川浪莎股份有限公司监事会议事规则

2、具体条文调整为：第一条修改为：宗旨:为进一步规范四川浪莎

股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市公司监事会议事规则指引》和《公司章程》等有关规定,制订和修改本规则。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

四川长江包装控股股份有限公司

监 事 会

2007年4月18日

附件:

监事候选人员简历

候选监事翁关荣简历

翁关荣,男,1953年12月出生,浙江省义乌市人,大学文化。现任浪莎针织有限公司总经理。

候选监事何正位简历

何正位,男,1947年10月出生,中共党员,浙江省义乌市人,大学文化。现任浪莎针织有限公司总裁助理。