

山东江泉实业股份有限公司 五届六次监事会决议公告

公司于 2007 年 4 月 16 日以传真方式发出关于召开公司五届六次监事会议的通知。公司于 2007 年 4 月 26 日上午 11 :00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届六次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2006 年度报告及摘要；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、监事会关于公司 2006 年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：

年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、2006 年度监事会工作报告；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、《公司章程》（二 00 七年修订）；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司职务的议案：左洪涛先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，宋庆德先生因工作变动原因申请辞去公司监事会监事职务；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、关于提名赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会候选人的议案：提名赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会候选人（简历附后）；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、关于召开 2006 年度股东大会的议案：定于 2007 年 5 月 23 日召开公司 2006 年度股东大会；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、公司 2007 年第一季度报告及摘要。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述第 1、3、4、5、6 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二 00 七年四月三十日

附：简历

解向东先生，36 岁，大学文化，中共党员。1993 年至 1995 年任付庄建筑公司车间主任；1995 年至 2001 年任华盛建筑公司铝合金车间主任；2001 年起任江泉实业钢结构厂厂长。

赵学纵先生，49 岁，大学文化，中共党员。1981 年至 1997 年在临沂市苍山县沂堂中心学校担任教师；1997 年至 1999 年任职于临沂市罗庄区供销超市，担任部门经理；2000 年至今任职于江泉实业，任行政总监助理。