

安徽合力股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议

安徽合力股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2005 年 4 月 23 日在安徽岳西召开，会议通知于 2005 年 4 月 8 日以传真或送达等方式发出。公司 6 名监事出席了会议，监事何朝林先生因身体原因未参加本次会议，书面委托监事刘成求先生代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持，审议并通过了以下议案：

- 1、审议《公司 2005 年第一季度报告》；
 - 2、审议《关于修改<监事会议事规则>的预案》（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
- 该议案需提交股东大会审议。
- 3、同意召开公司 2005 年第一次临时股东大会。

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

2005 年 4 月 23 日