

证券代码：600877

证券简称：中国嘉陵

编号：临 2007-007

## **中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第七届监事会第四次会议决议公告**

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 3 日在嘉陵宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2006 年年度报告》及其摘要：

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会认为：公司年报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；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

二、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2006 年，公司监事会认真地履行了自己的职责。在报告期内，召开了五次会议：1、2006 年 4 月 8 日，第六届监事会第五次会议审议通过了：《2005 年年度报告》及其摘要、《2005 年度监事会工作报

告》、《关于监事会换届选举的预案》、关于修改《监事会议事规则》的预案。2、2006年4月25日，第六届监事会第六次会议审议通过了：《2006年一季度报告》。3、2006年5月26日，第七届监事会第一次会议，一致推选陈卫东先生为监事会主席。4、2006年8月21日，第七届监事会第二次会议审议通过了：《2006年中期报告》。5、2006年10月18日，第七届监事会第三次会议审议通过了：《2006年第三季度报告》。2006年度，监事会通过出席股东大会、列席董事会，查阅有关资料等形式，对公司的运作情况进行了监督。通过以上工作，监事会认为：

1、公司依法运作情况。公司的决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，尚未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司的财务报告通过了大信会计师事务所有限公司审计，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理、没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易按规定进行，遵循公平、互利互惠，未损害本公司及股东利益。

5、报告期内公司聘请的大信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审议通过了《关于2006年资产核销及重大会计差错更正的议案》。

表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于 2006 年资产核销及重大会计差错更正的议案》，该更正事项符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对上述会计差错进行更正。

以上《2006 年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

监 事 会

二 00 七年四月三日