

证券代码：600885
证券简称：力诺太阳
编 号：临 2007-008

武汉力诺太阳能集团股份有限公司 监事会四届五次次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会五届四次会议于 2007 年 4 月 18 日以现场方式在武汉市召开。公司现有监事 5 人，出席和委托出席会议的监事 5 人，其中监事黄鸿舫先生、王全喜先生委托监事长申英明先生出席并代为行使表决。会议由公司监事长申英明先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过 2006 年年报及其摘要，并对公司 2006 年年度报告发表了审核意见。

监事会认为：1、公司 2006 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；

2、公司 2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，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；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过 2006 年监事会工作报告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《监事会议事规则》修改案

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述第二、三项议案将提交公司 2006 年年度股东大会审议。

特此公告

武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
2007 年 4 月 18 日