

股票简称：亚华控股 股票代码：000918 公告编码：2006-006

## 湖南亚华控股集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南亚华控股集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年2月26日在长沙市劳动东路65亚华控股大厦7楼会议室召开，本次会议应到监事2人（监事暂缺一），实到监事2人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事袁志成先生主持，审议通过了以下决议：

- 一、审议通过了公司2005年度监事会报告（2票同意，0票反对，0票弃权）；
- 二、审议通过了公司2005年度报告及报告摘要（2票同意，0票反对，0票弃权）。

以上议案，尚须股东大会批准通过。

监事会就以下事项发表独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》，对公司股东大会和董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会运作规范，其决策程序合法合规；公司董事和高级管理人员在履职时能尽职尽责，遵纪守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会认为：湖南开元有限责任会计师事务所为公司出具的年度审计报告真实地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

湖南亚华控股集团股份有限公司监事会  
二〇〇六年二月二十六日