

湘火炬汽车集团股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘火炬汽车集团股份有限公司监事会于 2006 年 3 月 27 日召开。应到监事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席黄学明主持了会议。会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》；

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

监事会认为，公司运作依照国家有关法规和《公司法》进行，建立了比较完善的现代企业制度和法人治理结构，公司的高管人员勤勉敬业，为公司发展做出了贡献。

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2005 年度利润分配的预案》；

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于资产减值准备计提的议案》；

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于修改监事会议事规则的预案》；

具体内容见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本预案需经公司股东大会审议通过后生效。

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于监事会换届选举的预案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举。第四届监事会决定提名黄学明、孙承平、张宝鼎、赵项题、徐浩四人为第五届监事会监事候选人（简历附后），提请股东大会选举。

同时，公司监事会对上届监事会成员郑荣新先生在任期内对公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢。

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湘火炬汽车集团股份有限公司监事会

二〇〇六年三月二十七日

附：第五届监事会候选人简历

1、黄学明：男，55 岁，高级政工师，曾任株洲火花塞厂附件车间党支部书记，株洲火花塞厂工会副主席、工会主席，株洲火花塞厂实业开发总公司总经理，湘火炬公司特瓷厂党委书记，湘火炬投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任湘火炬汽车集团股份有限公司监事会主席。

2、孙承平， 58 岁，高级经济师，曾任潍柴加工车间党支部书记、副主任、主任，生产长、调度科科长、副厂长、常务副厂长等职。现任湘火炬汽车集团股份有限公司监事、潍坊柴油机厂副厂长、党委书记、潍柴

动力股份有限公司监事会主席。

3、张宝鼎，56岁，高级经济师，曾任潍柴厂办公室主任、供应处处长、组织部部长（兼）、厂长助理等职。现任湘火炬汽车集团股份有限公司监事、潍坊柴油机厂副厂长、党委副书记、纪委书记。

4、赵项题，男，47岁，大学本科。曾任新疆第一汽车厂副厂长、厂长，株洲火炬活塞销有限公司总经理。现任湘火炬汽车集团股份有限公司监事、战略发展部高级研究员。

5、徐浩，男，51岁，大专。曾任潍坊柴油机厂铸造分厂副厂长、党总支副书记、党委书记；潍坊柴油机厂中联汽车改装厂厂长、党委书记、物资供应总公司总经理、工会第一副主席、党委常委、工会主席。现任潍坊柴油机厂党委、工会主席，潍柴动力股份有限公司工会主席。

此外，还有两名职工监事由职代会推选产生。