

沈阳惠天热电股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 3 月 26 日下午 1: 30 在公司总部六楼会议室召开，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过，做出如下决议：

一、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

1、监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开一次会议。2005 年 3 月 14 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《2004 年度监事会工作报告》、《2004 年年度报告》及《摘要》，相关决议公司刊载于 2005 年 3 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、监事会独立意见

（1）依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，从股东及公司的利益出发，廉洁守法，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）检查公司财务情况

公司具有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度完善，帐目清楚，财务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况。利安达信

隆会计师事务所有限责任公司出具的无保留审计报告是客观公正的。

(3) 报告期内，公司没有发生募集资金使用情况。

(4) 报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为，无内幕交易，无损害公司股东权益和造成公司资产流失情况。

(5) 报告期内，公司未发生重大关联交易。

(6) 2005 年度，公司将应收款项坏账准备的计提比例由按应收款项年末余额的 6% 变更为按应收款项年末余额的 8%，该会计估计变更符合企业会计制度和企业会计准则等相关规定。

二、审议通过了《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》

三、审议通过了《监事会换届选的议案》（监事候选人简历见附件）

公司第四届监事会任期将满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名马靖岩、吕荣田为公司第四届监事会监事候选人并提请股东大会批准。孙建中、李盛作为职工代表监事候选人，需经职工代表大会审议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇〇六年三月二十九日

附件：

一、监事候选人简历

马靖岩 女 满族 50岁 中共党员，大专学历，高级政工师。曾任沈阳热力工业安装工程公司党总支书记，沈阳热力股份有限公司第三供暖分公司党支部书记兼副经理，沈阳热力供暖公司纪委副书记。现任本公司审计监察处处长、第四届监事会监事。

吕荣田 男 汉族 48岁 中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任沈阳房产实业有限公司总会计师，沈阳新北热电有限责任公司总会计师。现任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司财务审计部部长、本公司第四届监事会监事。

二、职工代表监事候选人简历

孙建中 男 汉族 50岁 中共党员，大学学历，高级政工师。曾任沈阳市第二热力供暖公司宣传干事、工会干事、工会专职委员。现任本公司工会副主席、第四届监事会监事。

李 盛 男 汉族 51岁 中共党员，大专学历，工程师。曾任沈阳热力工业安装工程公司安装队队长、保温管厂副厂长。现任沈阳热力工业安装工程公司第一施工处主任、本公司第四届监事会监事。