

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2006-006

## 力合股份有限公司 第五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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 8 日在珠海市唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼公司会议室召开，会议通知于 3 月 28 日以传真及电子邮件方式送达各位监事，应到监事五名，实到四名。高振先监事未能出席会议，委托监事罗薇女士行使了表决权。监事会召集人肖江先生主持了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。审议并通过如下决议：

### 一、2005 年度监事会工作报告

同意 2005 年度监事会工作报告，并对公司有关事项发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

(1) 公司治理结构中的各级权利中心：股东大会、董事会、经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。

(2) 公司董事会 2005 年度根据有关法规提请股东大会审议通过了《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，增加了分类表决制度和股东大会的网络投票制度，加强了对公司流通股股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。

(3) 公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、公司募集资金投入及变更情况

公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。

#### 4、公司收购、出售资产情况

公司在报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益、造成公司资产流失的现象。

#### 5、关联交易情况

公司报告期内发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。

#### 6、财务审计报告

深圳大华天诚会计师事务所对公司 2005 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留的审计意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

将此议案提交 2005 年度股东会审议。

#### 二、2005 年度总经理工作报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、2005 年度财务决算及 2006 年度财务预算报告

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、2005 年度利润分配预案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、关于向华冠电子增资的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、关于受让华冠电子 29%股权及力合转移 10%股权的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、关于修改公司章程的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、关于修改股东大会议事规则的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、2005 年度报告正文及摘要

2005 年度报告正文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2005 年度的经营情况。公司监事会及监事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、关于清理资金占用的议案

同意董事会审议通过的对控股股东及其关联方占用资金的清理时间安排。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、关于核销应收珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司往来款坏帐准备的议案

珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司占用公司资金已逾十年，全额计提坏帐准备至今已经七年，收回的可能性甚微，核销此项坏帐准备符合《企业会计制度》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，能够真实、客观地反映公司资产状况，便于公司更好地运作，没有损害公司和股东利益的行为，程序合法有效，同意核销此项坏帐准备，并提交 2005 年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

力合股份有限公司监事会

2006 年 4 月 12 日