

股票简称：G 韶能 股票代码：000601 编号：2006—013

广东韶能集团股份有限公司

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

广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 10 日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、邓鸥、陈秉黔出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、审议通过 2005 年年度报告正文与摘要（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

监事会审议了公司 2005 年年度报告正文与摘要，并发表了如下审核意见：（一）2005 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的各项规定；（二）其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 2005 年度经营管理和财务状况等事项；（三）在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

二、审议通过 2005 年度监事会工作报告（5 票同意、0 票反

对、0票弃权);

三、审议通过 2005 年度财务决算报告(5 票同意、0 票反对、0 票弃权);

四、审议通过 2005 年度利润分配预案(5 票同意、0 票反对、0 票弃权);

五、审议通过 2005 年度支付审计单位报酬的议案(5 票同意、0 票反对、0 票弃权);

六、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

七、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案(5 票同意、0 票反对、0 票弃权)。详见巨潮网 www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的具体日期另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年四月十日