

股票简称：G 佛塑 股票代码：000973 公告编号：2006 - 012

**佛山塑料集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告**

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 12 日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行，应出席的 5 名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2005 年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2005 年度监事会报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2006 年度的会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司<监事会议事规则>修改的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2006 年预计发生日常关联交易事项的议案》；

公司监事会认为：公司预计 2006 年与各关联方之间发生的日常关联交易，价格公允、公平、合理，有利于公司生产经营活动的顺利开展，有利于各方优势资源的互补利用。该等关联交易的审议程序合法合规，没有损害公司及非关联股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司与佛山市塑料工贸集团公司签订<关于原材料供应及产品销售的框架协议>的议案》；

公司监事会认为：公司与佛山市塑料工贸集团公司发生的日常关联交易，是遵循客观、公允的原则和市场化定价方式进行，程序合法有效，符合上市公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案均需提交公司二〇〇六年年度股东大会审议，详细内容请参阅同日发布的《佛山塑料集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

佛山塑料集团股份有限公司

监事会

二〇〇六年四月十四日