

湖南投资集团股份有限公司 2006 年度第一次监事会会议决议公告

湖南投资集团股份有限公司 2006 年度第一次监事会会议于 2006 年 4 月 18 日在公司本部会议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事召集人唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：

- 1、《公司 2005 年年度报告（正文及摘要）》；
- 2、《公司 2005 年度监事会工作报告》；
- 3、《关于公司 2005 年度计提存货跌价准备的议案》；
- 4、《关于公司 2005 年度计提或有损失的议案》；
- 5、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》（全文详见 www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇六年四月二十一日