

股票简称：G 海德 股票代码：000567 公告编号：临 2006—012 号

海南海德实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2006 年 4 月 24 日以传真方式召开。本次会议通知已于 2006 年 4 月 18 日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。会议应出席监事 5 人，3 名监事在公司本部现场表决，2 名监事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市公司股东大会规则》的相关规定及《公司章程》修订草案，对公司监事会议事规则重新进行了修订（修订草案具体内容详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）。本议案需经公司股东大会审议通过方可生效。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会决定将上述第二项议案提交公司 2005 年年度股东大会审议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二 六年四月二十四日