

证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2006-005号

沈阳合金投资股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第六次会议于2006年4月16日在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事4人，实到监事及授权代表4人，监事赵英杰、张云峰、沈宁亲自参加了会议，监事王鲁杰先生因工作原因，未能亲自参加会议，授权赵英杰先生代为行使表决权。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、公司2005年度监事会报告；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2005年年度报告及摘要；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2005年度利润分配的预案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于对控股子公司苏州太湖企业有限公司补提300万元所得税进行追溯调整的议案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司核销坏帐损失的议案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于控股子公司上海星特浩企业有限公司核销东松公司812万元坏帐损失的议案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于对南京二机床有限责任公司计提投资减值准备的议案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于控股子公司计提存货、固定资产减值准备、预付帐款坏帐准备的议案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于对德隆及其他关联公司占用资金余额不再继续计提坏帐准备的议案；

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于对审计机构出具带强调事项段保留意见类型审计报告涉及事项的说明的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修改公司章程的议案；
该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

十二、关于选举公司监事的议案。

因工作变动原因，张秀鹤先生辞去公司监事职务，经辽宁省机械（集团）股份有限公司推荐，推举李青先生为监事候选人。（简历附后）

该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。

上述一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

2006年4月24日

监事候选人简历：

李青：男，1962年12月出生。法学硕士，具有律师从业资格。曾任职于大连市司法局律师管理处、大连对外经济律师事务所、大连陈德惠律师事务所、大连华夏律师事务所。2001年3月起任职于辽宁东亚律师事务所，担任主任、法定代表人。2004年7月任辽宁省机械（集团）股份有限公司监事。