

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2006 年 4 月 4 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于 2006 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事李恩朴、李宝华和齐万年先生亲自出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席李恩朴先生主持，审议通过了如下决议：

1、审议通过了 2005 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2005 年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

(1) 公司 2005 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2005 年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

(3) 监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了 2005 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了 2005 年度财务决算报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了总经理提交的 2005 年度计提和核销资产减值准备的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了关于调整合并报表范围的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件有限公司均为公司与丰田公司分别持股 50%的合资公司，公司原对这两个公司均按权益法进行核算，未纳入合并报表范围。根据国务院国资委的要求，本年度公司按比例法对这两个公司

进行了报表合并。

6、审议通过了《监事会议规则》修订案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所发布的《股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了全面修订。（详细内容请见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

该议案需提交 2005 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2006 年 4 月 29 日