

证券代码：000506

证券简称：东泰控股

公告编号：2006—007

四川东泰产业（控股）股份有限公司

第五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、误导性陈述或重大遗漏。

四川东泰产业（控股）股份有限公司于2006年4月27日在安徽省芜湖市金宝大酒店会议室召开了第五届监事会第七次会议，会议应到监事5人，实到监事3人，公司监事钱小林先生、吕群先生分别委托公司监事李朝晖先生对公司报告行使表决权，会议符合《公司章程》、《公司法》的有关规定，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（1）2005年度监事会工作报告；

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

（2）公司二00五年年度报告的议案；

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

（3）审议公司董事会就会计师事务所出具带有强调事项的审计报告所涉事项的说明的议案；

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告的审计报告。公司董事会对所涉事项作了专项说明，公司监事会就董事会的专项说明，说明如下：

公司监事会注意到公司董事会就中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告中所涉事项作了说明，并提出了相关改正措施，公司监事会认为公司董事

会对上述事项的说明是符合公司的实际情况，公司董事会提出的改正措施是切实可行，公司监事会将会对有关事项予以关注，并督促董事会加大力度解决有关问题。

（4）审议公司二00六年第一季度报告的议案。

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

四川东泰产业（控股）股份有限公司

监 事 会

2006年4月27日