

沙河实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2006年8月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2006年8月23日上午10时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席赵宁先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2006年度中期报告》及《2006年度中期报告摘要》；

公司《2006年度中期报告》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案。

《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》请登陆巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

议案二、三须经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会
二〇〇六年八月二十三日