

证券代码：000516 证券简称：G 解放 公告编号：2006-035

# 西安解放集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议 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。

西安解放集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 23 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2006 年 8 月 13 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人，实到 4 人。吴松林监事因公在外未能出席本次会议，委托孙文国监事出席并代为行使表决权。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文国先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

- 一、同意公司《2006 年度中期报告》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
- 二、 对公司董事会批准的《关于核销已计提减值准备资产的报告》，监事会认为符合核销资产的实际情况（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

西安解放集团股份有限公司监事会

2006 年 8 月 26 日