

常柴股份有限公司 监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司于2006年9月26日以通讯方式召开监事会临时会议，监事会通知于2006年9月23日送达各位监事。会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、卢仲贵、吴克云、颜刚、倪明亮。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席吕伟民主持。会议专题审议并通过了《关于同意董事会核销常柴实业总公司坏账的议案》。

2006年9月25日，公司董事会临时会议审议通过了《关于核销常柴实业总公司坏账的议案》。监事会认真审查了董事会议案、决议等资料，认为常柴实业总公司在申请法院执行后剩余的12,301,939.74元欠款符合核销坏账的条件，董事会作出的决议没有损害股东的合法权益。监事会同意董事会作出的关于核销常柴实业总公司坏账的决议。

表决结果：表决权5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

常柴股份有限公司

监事会

2006年9月28日