

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2006-030

## 黄山永新股份有限公司 第二届监事会第八次（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。

黄山永新股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议于 2006 年 10 月 10 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于 2006 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持，经与会监事表决并通过如下决议：

会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》。

公司监事会对 2006 年第三季度报告进行审核后，认为：公司 2006 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二 00 六年十月十七日