

股票简称：S 大水 股票代码：000673 公告编号：2006-24

大同水泥股份有限公司

四届监事会四次会议决议公告

大同水泥股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 10 月 23 日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 6 名（武德印先生因已提出辞职未出席会议）。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会副主席侯智高先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过公司 2006 年三季度报告全文及摘要。

监事会经审议，对公司 2006 年三季度报告相关事项发表如下审核意见：

1、公司 2006 年三季度报告审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
2、公司 2006 年三季度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜；

3、公司 2006 年三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述情况，报告真实、客观的反映了公司实际情况。

本议案表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于改选公司监事的议案》。

会议经审议，同意武德印先生因工作变动辞去所任监事、监事会主席职务的申请，决定提名由控股股东大同水泥集团有限公司推荐的王立世先生（简历附后）为第四届监事会新任股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

同时决定，因武德印先生辞职形成公司监事会主席职务的空缺，待本次监事改选经股东大会审议通过后组成的监事会再行选举。

本议案表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

大同水泥股份有限公司

监事会

2006 年 10 月 23 日

附：王立世先生简历

王立世：男，汉族，1960年7月25日出生，中共党员，大专学历，会计师。历任大同水泥厂财务科会计；大同水泥厂劳动服务公司财务股长、副经理；大同水泥集团有限公司财务部部长。现任大同水泥集团有限公司工会主席。