

股票代码：002075

股票简称：高新张铜

公告编号：临2006-003

高新张铜股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，于2006年12月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2006年12月29日下午14:00在公司会议室召开。

公司监事（含职工代表监事）应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席姜秉河先生主持。经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，并提请2007年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈关联交易实施细则〉的议案》，并提请2007年第一次临时股东大会审议。

《关联交易实施细则》全文刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告。

高新张铜股份有限公司监事会

二〇〇六年十二月二十九日