

股票代码：000686

股票简称：S 锦六陆

公告编号：2007-016

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会于二〇〇七年一月二十六日以书面形式发出公司关于召开锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司第五届监事会第六次会议的通知，并于二〇〇七年二月七日在公司会议室召开了会议。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由公司监事会主席王克学先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的形式审议通过如下议案：

一、审议通过了 2006 年度监事会工作报告（三票同意，零票反对，零票弃权）。

二、审议通过了 2006 年年度报告及报告摘要（三票同意，零票反对，零票弃权）。

监事会认为：

1、公司 2006 年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

2、2006 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

特此公告。

锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司监事会

二〇〇七年二月七日