

证券代码 :002064

证券简称 :华峰氨纶

公告编号 :2007-005

浙江华峰氨纶股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华峰氨纶股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年3月10日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席段伟东先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司

监事会

二〇〇七年三月十三日