

证券代码：000516 证券简称：陕解放 公告编号：2007-004

西安解放集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议 公 告

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

西安解放集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2007 年 3 月 28 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。公司已于 2007 年 3 月 18 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人，出席会议的监事有孙文国、刘勇、吴松林、汤宏、程鑫渝。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文国先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

- 一、同意公司 2006 年年度报告及摘要（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
- 二、通过《2006 年度监事会工作报告》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

西安解放集团股份有限公司监事会

2007 年 3 月 31 日