

湘火炬汽车集团股份有限公司 监事会决议公告

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

湘火炬汽车集团股份有限公司监事会于 2007 年 4 月 1 日召开。应到监事 7 名，实到 4 名，监事孙承平、张宝鼎、张伟因工作原因未出席会议，分别委托徐浩、黄学明代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席黄学明主持了会议。会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；

监事会对公司 2006 年年度报告进行了审核，监事会认为：公司 2006 年年度报告客观真实地反映了公司 2006 年经营情况、依法运作情况、财务情况、公司资产处置情况及关联交易情况等，同意以此进行公告。

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2006 年度财务决算报告》；

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2006 年度利润分配的议案》。

同意票 7 票，占与会有效表决权的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湘火炬汽车集团股份有限公司监事会

二〇〇七年四月一日