

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2006（临）—004

兰州黄河企业股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会于2006年3月19日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届监事会第七次会议。本公司监事会于2006年3月30日在公司会议室召开，应到监事7人，实到6人，徐自强监事因出差未出席会议，委托钱梅花监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席石树林先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

1、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议公司《2006年监事会报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议公司《2006年度财务报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议公司《2006年度利润分配预案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议公司《2006年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会议审议通过的全部议案需提交本公司2006年年度股东大会审议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监事会

二〇〇六年三月二十四日