

股票简称：大同水泥 股票代码：000673 公告编号：2007-21

大同水泥股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

大同水泥股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2007 年 4 月 2 日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席王立世先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2006 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《公司 2006 年度报告正文及摘要》。

监事会经审议，对公司 2006 年度报告相关事项发表如下审核意见：

1、公司 2006 年度报告审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

2、公司 2006 年度报告正文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所包含的信息能真实反映公司报告期经营管理、财务状况、重大事项等事宜；

3、公司 2006 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述情况，报告真实、客观的反映了公司实际情况。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于对部分固定资产、其他应收款项及包装物等存货盘亏、损失予以核销的议案》。

监事经审议认为：公司董事会对部分固定资产、其他应收款项及包装物等存货盘亏、损失予以核销符合公司实际，符合有关规定。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备及对日产 2000 吨项目工程前期费用全额计提减值准备的议案》。

监事经审议认为：公司董事会有关提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备及

对日产 2000 吨项目工程前期费用全额计提减值准备符合公司实际，符合有关规定。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于对董事会就审计报告涉及强调事项所做专项说明的意见》。

监事会认为：1、董事会说明中审计报告涉及的欠缴税费、公司短期借款逾期、公司应收海南金牛膜料开发有限公司股权转让款回收存在重大不确定性这些强调事项其形成原因的说明真实、客观、公正；2、董事会说明中提出的解决措施符合公司实际，有利于解决存在的问题。

监事会同意董事会的说明，并将进一步督促董事会加大工作力度，以化解上述事项对公司持续经营能力产生的影响。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于对董事会就以前年度会计差错进行更正的专项意见》。

监事会认为：此次董事会对以前年度会计差错进行更正符合公司实际情况，并得到审计机构认可，没有违反相关会计政策和原则，进行更正后，相关财务指标更能真实地反映公司财务状况和经营成果，是对广大投资者负责的行为。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

大同水泥股份有限公司

监事会

2007 年 4 月 2 日