

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2007-004

## 福建省永安林业（集团）股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2007 年 3 月 25 日以书面和传真方式发出，2007 年 4 月 9 日 15:00 在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席郑建榕先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（监事郑建榕先生、郑祥堂先生、邱安彬先生、刘翔晖先生、林惠琴女士出席本次会议）。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司监事会 2006 年度工作报告》，并对下列事项发表独立意见如下：

(一)公司依法运作情况：

一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(四)本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五)公司 2006 年内发生的关联交易公平，未损害公司利益。

(六)本年度天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司未出具解释性说明或保留意见的审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低 10%以上或较利润预测数高 20%以上的情形。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提公司资产减值准备的议案》（内容详见公司第四届董事会第十八次会议决议公告）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2006 年度财务决算报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2006 年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第四届董事会第十八次会议决议公告）。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2006 年度报告及其摘要的议案》（公司 2006 年度报告全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改 公司章程 的议案》（内容详见公司第四届董事会第十八次会议决议公告，修改后的 公司章程 详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

以上第 1、3、4、5、6 议案将提交公司 2005 年度股东大会审议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2007 年 4 月 11 日