

证券代码：000996

证券简称：捷利股份

公告编号：2007-004

捷利实业股份有限公司 2007 年第一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

捷利实业股份有限公司 2007 年第一次监事会会议于 2007 年 4 月 10 日在北京公司会议室召开，应到监事三人，出席会议的监事二人，监事穆树云主持了会议。会议审议并通过如下议案：

一、 审议并通过《公司 2006 年度监事会工作报告》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议并通过《公司 2006 年度财务决算报告》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议并通过《公司 2006 年度利润分配预案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议并通过《公司 2006 年年度报告及摘要》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议并通过《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司提供 2007 年审计服务及 2006 年年度财务审计费用的议案》

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机构，2006 年年度财务审计支付的审计报酬为 20 万元。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

捷利实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月十日