

欣龙控股（集团）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第三届监事会第七次会议于2007年4月15日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为2人。监事长岳维先因出差无法出席本次会议，委托监事冯寿门代为出席行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事冯寿门先生主持。会议审议并经投票表决一致以3票同意，0票弃权，0票反对通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
- 2、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》
- 3、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》

监事会认为：经海南从信会计师事务所审计，对公司2006年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司2006年年度报告及摘要，认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

- 4、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
- 5、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》

公司2006年度会计报表业经海南从信会计事务所审计。经审计确认，公司本年度实现净利润990,201.20元，根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损，故本

年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损, 弥补亏损后可供股东分配利润为: -49, 984, 620. 20 元。

鉴此, 本年度不实施红利分配, 也不实施公积金转增股本, 本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损。

上述第一、三、四、五项议案将提交到 2006 年年度股东大会审议。
特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月十六日