

证券代码：000790

证券简称：G华神

公告编号：2007-013

成都华神集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年4月16日，成都华神集团股份有限公司第七届监事会第五次会议在华神科技大厦6楼会议室举行，应出席会议的监事3人，实际出席3人，占应出席会议监事的100%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由监事会主席李玢先生主持。

1、会议审议通过了监事会主席李玢先生所作的《成都华神集团二00六年度监事会报告》。。

经投票表决，赞同3人，反对0人，弃权0人。

通过此报告。并提交股东大会审议。

2、会议审议通过了集团总裁王天祥先生所作的《成都华神集团二00六年年
度报告》。

经投票表决，赞同3人，反对0人，弃权0人。

通过此报告。

成都华神集团股份有限公司监事会
二00七年四月十八日