

中国武夷实业股份有限公司

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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2006 年 4 月 18 日在公司会议室召开。应到监事 5 人, 实到监事 3 人, 监事丁炯先生和陈平先生因公出差, 分别委托吴试明先生和王克仁先生出席会议。会议由监事会主席吴试明先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以举手表决方式形成如下决议:

1. 《公司 2006 年度监事会工作报告》

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

2. 《公司 2006 年年度报告》及其摘要

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3. 《2006 年度利润分配预案》

同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十八日