

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

五届四次监事会会议决议公告

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

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2007 年 4 月 12 日上午 10:30 以传真表决方式召开了五届四次监事会会议。本次会议通知于 2007 年 4 月 2 日以传真方式发出，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 2 名，公司监事杨国斌先生因工作变动原因未出席本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；

1、公司依法运作情况：

2006 年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公司章程》所赋予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。公司监事会认真执行股东大会决议、运作规范，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会通过对公司 2006 年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财务报告符合公司实际，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

3、收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项，出售资产事项未损害公司及公司股东

的利益。。

4、关联交易情况

报告期内，公司股东为公司提供了融资支持。上述关联交易未有损害公司及其他非关联股东利益。除此之外，公司无关联交易事项。

5、本公司 2006 年度财务报告经北京五联方圆会计师事务所审计，并出具了无法表示意见的审计报告。监事会认为会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的。

6、本公司对长期投资和部分应收款项计提了减值准备和坏帐准备，符合国家颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，有利于化解公司的经营和管理风险。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交 2006 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》；

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算方案》；

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《公司 2006 年度利润分配方案》；

经北京五联方圆会计师事务所审计，公司 2006 年度利润亏损。因此会议同意公司本年度不进行利润分配。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司董事会对无法表示意见涉及事项专项说明的意见》；

北京五联方圆会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告。我们通过检查公司财务报告及审阅会计师事务所出具的审计报告，认为该审计报告符

合公正客观、实事求是的原则。我们认同公司董事会、经营班子在过去一年为解决影响公司正常经营的债务、担保等问题所做的努力，客观、真实、全面地反映了公司的财务状况和公司面临的困难和问题。公司董事会就“非标意见”涉及的事项提出的具体措施和意见是务实和积极的。公司监事会希望通过董事会、经营班子的不懈努力，尽快实施资产重组，从根本上解决制约公司健康发展的资金短缺、主业薄弱等关键性问题，使铜城集团健康持续发展，切实维护广大投资者的切身利益。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《对 2006 年年度报告的审核意见》

公司监事会对 2006 年年度报告进行了审核，认为董事会的编制和审核程序是符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议《关于董事会计提长期投资减值准备的意见》

公司董事会对计提长期投资减值准备履行了必要的程序，依据充分，会计处理符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，有利于公司真实、公允地反映财务状况和经营成果。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议《关于董事会对部分应收款项大额计提坏帐准备的意见》

公司董事会对计提长期投资减值准备履行了必要的程序，依据充分，会计处理符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，有利于公司真实、公允地反映财务状况和经营成果。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议《关于全面执行新会计准则的议案》

根据财政部的相关规定，同意公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。

赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十四日