

沙河实业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2007 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出, 会议于 2007 年 4 月 23 日上午 10 时 30 分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事 3 人, 实际参与表决监事 3 名, 会议由公司监事会主席赵宁先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》的议案;

公司《2006 年年度报告摘要》刊登在 2007 年 4 月 24 日的《证券时报》, 公司《2006 年年度报告》请上中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司 2006 年度财务决算报告;

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司监事津贴的议案;
本届监事会监事的工作津贴为每年人民币 2 万元, 监事因本公司会议所发生的差旅费由公司全额报销。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了公司《2007 年第一季度季报》。

公司《2007 年第一季度季报正文》刊登在 2007 年 4 月 24 日的《证券时报》, 公司《2007 年第一季度季报全文》请上中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。

议案一、二、三须经公司股东大会审议通过。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇〇七年四月二十三日