

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2007 年 4 月 13 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于 2007 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事李恩朴、李宝华和齐万年先生亲自出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席李恩朴先生主持，审议通过了如下决议：

1、审议通过了 2006 年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了 2006 年年度报告及报告摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2006 年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

(1) 公司 2006 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2006 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2006 年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

(3) 监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过了 2006 年度财务决算报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了总经理提交的 2006 年度计提和核销资产减值准备的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了 2007 年第一季度报告全文和正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2007 年第一季度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

(1) 公司 2007 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2007 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2007 年第一季度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

(3) 监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2007 年 4 月 27 日