

常柴股份有限公司 监事会五届三次会议决议公告

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。

常柴股份有限公司于2007年7月25日在公司党委会议室召开监事会五届三次会议，会议通知于2007年7月15日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、颜刚、倪明亮、吴克云、卢仲贵。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

一、2007年半年度报告及其摘要

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、公司监事会议事规则

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

第二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常柴股份有限公司

监事会

2007年7月27日