

中国武夷实业股份有限公司 第三届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第三届监事会临时会议于2007年10月29日以通讯方式召开。应到监事5人，实到监事4人，监事徐莹先生因公出差未出席会议。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事形成如下决议：

一、审议通过《关于2007年第三季度报告审核意见》。

(1)公司2007年第三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)公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

(3)未发现参与2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司对武夷(福建)科技有限公司应收款计提资产减值准备议案》

公司对武夷(福建)科技有限公司应收款计提资产减值准备，该事项符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，程序合法。同意对武夷(福建)科技有限公司应收款计提资产减值准备834.76万元。

同意4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

二〇〇七年十月二十九日