

孚日集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2008 年 3 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇〇七年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2007 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告及其摘要》。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的孚日集团股份有限公司 2007 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告需提交公司 2007 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司 2007 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2007 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了通过了《孚日集团股份有限公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

根据公司 2007 年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规定，在提取 10% 的法定盈余公积金后确定公司 2007 年度可供分配的净利润，公司 2007 年度利润分配方案为：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 625,655,319 元为基数，向全体股东每 10 股派 1.6 元现金红利（含税），并利用资本公积每 10 股转增 5 股。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司于 2007 年 12 月使用募集资金置换截至 2007 年 11 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 40,311.54 万元，普华永道中天会计师事务所对公司该次置换情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2007)第 563 号专项审核报告。自 2007 年 12 月 1 日至 2008 年 1 月 31 日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目 9,395.53 万元，其中《扩建五万锭高档纺纱项目》投入 3,252.25 万元，《家纺技术研发中心项目》投入 4.60 万元，《装饰面料织造工序改造》投入 1,050.12 万元，《高档毛巾项目》投入 4,122.66 万元，《中空棉纤维巾被生产项目》投入 309.34 万元，《提缎巾被生产线改造项目》投入 656.56 万元。监事会同意公司使用募集资金置换上述已预先投入的自筹资金 9,395.53 万元，包括截至 2007 年 11 月 31 日已置换的 40,311.54 万元，共计 49,707.07 万元。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2008 年 3 月 5 日