

## 珠海经济特区富华集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2008年3月28日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2008年4月7日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席陈仕登先生主持，审议了如下议案：

### 一、2007年度监事会工作报告

参与该项议案表决的监事5人，同意5人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交年度股东大会审议。

### 二、2007年年度报告及摘要

议案内容详见刊登于2008年4月9日《证券时报》和<http://www.cninfo.com.cn>的《珠海经济特区富华集团股份有限公司2007年年度报告及摘要》。

参与该项议案表决的监事5人，同意5人；反对0人，弃权0人。

珠海经济特区富华集团股份有限公司

监事会

2008年4月9日