

证券代码：600649

股票简称：原水股份

编号：临 2005-03

上海市原水股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

上海市原水股份有限公司(以下简称公司)于2005年3月17日以书面方式向监事发出了关于召开公司第四届监事会第十三次会议的通知,会议于3月28日在上海市原水股份有限公司(四川北路818号五楼)会议室召开,应出席监事3人,实际出席3人(亲自出席会议的监事为孟森刚、杨凤娟、何焕清),会议由孟森刚监事长主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议主要审议了《2004年年度报告》、《2004年度董事会工作报告》、《2004年度业务工作报告》、《2004年度财务决算和2005年财务预算报告》、《2004年度利润分配预案》、《2005年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案》等报告。

会议审议并一致通过了《2004年度监事会工作报告》。

上海市原水股份有限公司监事会

二 五年三月二十八日