

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳春都食品股份有限公司

第三届监事会 2006 年第一次临时会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届监事会 2006 年第一次临时会议于 2006 年 7 月 28 日发出会议通知，2006 年 8 月 3 日在郑州河南省建投五楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》，对于本次资产置换意见如下：

- 1、本次重大资产置换方案切实可行；
- 2、本次重大资产置换所涉及资产已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，交易价格以评估值为基准，符合该等资产的现实状况，不会损害上市公司和非关联股东的利益；
- 3、通过本次重大资产置换完成后上市公司具备持续经营能力，符合全体股东的现实及长远利益；
- 4、本次重大资产重组构成关联交易，本公司关联董事就关联交

易的议案进行了回避表决，符合国家有关法规和本公司章程的有关规定。

总之，本公司本次重大资产置换是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年八月四日