

证券代码：600640

股票名称：中卫国脉

编号：2006--22

中卫国脉通信股份有限公司 监事会五届十次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

中卫国脉通信股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开了监事会五届十次会议。会议应到监事3名，实际出席3名（监事刘松岩因公外出，委托张来发监事代行表决权）。本次监事会会议的召开及程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了以下事项：

一、关于公司2006年第三季度报告的议案

会议认为，公司2006年第三季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；本季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息从所有重大方面真实地反映出公司2006年第三季度报告期的经营业绩与财务状况。

二、关于转让公司持有的上海长安大厦第26楼房屋产权的议案

会议认为，公司本次实施转让上海长安大厦第26楼房屋产权履行了《公司章程》规定的程序，并符合董事会提出的“在评估价格的合理浮动范围内，按照市场价格转让房屋产权”的要求。

三、关于公司短期投资变现延期的议案

会议认为，鉴于中国股市发展的周期性规律和公司经营的实际情况，同意公司现有的短期投资变现延期，并要求公司在延长期内，规范资金运作，防范投资风险，努力增加收益。本议案将提交公司股东大会2006年第二次（临时）会议审议。

特此公告

中卫国脉通信股份有限公司

监事会

2006年10月19日