

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2007-010

葛洲坝股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

葛洲坝股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2007 年 4 月 11 日下午在武汉公司总部会议室以现场会议方式召开，会议由余新定监事主持，应到监事 7 名，实到监事 5 名，刘炎华、崔大桥 2 位监事因公务未能亲自出席会议，分别委托余新定、袁文强监事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2006 年年度报告》及其摘要

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2006 年年度报告提出如下审核意见：

1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2006 年度财务决算报告》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

三、审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

四、审议通过《公司监事会 2007 年工作要点》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

五、审议通过《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的执行新企业会计准则后会计政策变更事项, 监事会认真进行了审核, 认为: 执行新企业会计准则后会计政策变更符合新会计准则的规定。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十一日