

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 2007 年第二次会议决议公告

洛阳春都食品股份有限公司第三届监事会 2007 年第二次会议于 2007 年 5 月 20 日发出会议通知, 2007 年 6 月 1 日在河南投资大厦会议室召开, 会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 会议由监事会召集人赵葆良先生主持, 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

- 一、全票审议通过《公司 2006 年度监事会工作报告》;
- 二、全票审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》;

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计, 2006 年度本公司净利润为 562.62 万元; 扣除非经常性损益后的净利润为-2659.33 万元, 未分配利润为-57256.68 万元, 同意 2006 年度本公司不进行利润分配, 亦不进行资本公积金转增股本。

- 三、全票审议通过《公司监事会议事规则》。

上述三项议题将提交公司 2006 年度股东大会予以审议。

特此公告。

洛阳春都食品股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年六月一日