

证券代码：600649

股票简称：原水股份

编号：临 2008-02

## 上海市原水股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于 2008 年 1 月 18 日以书面方式向监事发出了关于召开公司第五届监事会第十六次会议的通知，会议于 1 月 30 日下午 4:00 在公司（江苏路 389 号二楼会议室）召开，应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议由王志强监事长主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 一、会议主要审议了如下报告

- 1、2007 年年度报告；
- 2、2007 年度利润分配预案；
- 3、支付会计师事务所 2007 年度审计费用议案；
- 4、变更公司执行的会计政策和会计估计的议案；
- 5、修改《公司短期投资管理制度》议案；
- 6、修改《公司投资者关系管理制度》议案；
- 7、公司部分高级管理人员任免议案；
- 8、根据新企业会计准则调整 2007 年期初资产负债表有关项目的议案。

### 二、会议审议并一致通过了《2007 年度监事会工作报告》

（上述报告需提请年度股东大会审议）

### 三、监事会对公司 2007 年年度报告的审议意见

根据《证券法》第 68 条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的公司 2007 年年度报告全文进行审核后认为：公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2007 年年度经营管理和财务状况等事项；审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；安永大华会计师事务所为公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

特此公告。

上海市原水股份有限公司监事会

二〇〇八年一月三十日