

证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2008--007
B 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2008 年 4 月 24 日在公司本部 611 会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中 2 人委托）。会议由王建华副监事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

- 一、 审议通过《公司 2007 年度监事会工作报告》
- 二、 审议通过《公司 2007 年度报告及摘要》
- 三、 审议通过《公司 2007 年度财务工作报告》
- 四、 审议通过《公司 2007 年度利润分配预案》
- 五、 审议通过《公司 2007 年度计提特别坏帐准备的提案》
- 六、 审议通过《公司 2007 年度关于计提坏帐准备和减值准备的提案》
- 七、 审议通过《关于变更募集资金投向的提案》

监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见：

1、报告期内公司依法运作，决策程序规范。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。

2、公司 2007 年度报告由立信会计师事务所有限公司按新会计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告客观、公正、如实地反映了公司财务和经营状况。

3、报告期内，公司的关联交易程序合法，未发现内幕交易以及损害公司股东利益的情况。

4 本次变更募集资金项目投向，符合公司实际，并适合于目前项目投向所具备的操作条件，加快项目实施进度，降低项目风险。对整体提高公司经营能力，充分发挥募集资金的使用效果，推动公司可持续发展和维护全体股东利益，具有重要的现实意义和长远意义。本次募集资金的变更，未发现有损害中小股东利益的情况。为此，监事会同意公司董事会关于变更募集资金投向项目的议案，同意提交公司 2007 年股东大会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

监事会

二零零八年四月二十四日