

安徽国通高新管业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

安徽国通高新管业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年4月27日上午11时在安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室召开。应出席会议监事3人，实到3人，会议由监事会主席梁海雯女士主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第三届董事会第十五次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下事项：

一、《2007年度监事会工作报告》

二、《2007年度财务决算报告》

三、《2007年年度报告及摘要》（摘要请见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

四、《2008年第一季度报告及摘要》（摘要请见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司2007年年度报告正文和摘要》和《安徽国通高新管业股份有限公司2008年第一季度报告正文和摘要》审核，认为：

1) 2007年度报告报及摘要和2008年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2) 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、《关于公司利润分配的议案》

1、利润分配预案：

经深圳市鹏城会计师事务所审计，本公司2007年度实现税后归属上市公司股东的净利润5,474,140.26元，按照新会计政策调整后期初可供股东分配利润为

86,507,197.57 元,根据《公司法》、《公司章程》提取法定盈余公积金 332,727.13 元(含子公司提取数),本年度可供股东分配利润为 91,648,610.70 元。

公司处于高速增长期,募集资金项目和对外投资项目逐步投产,规模效益初步体现的同时,对资金的需求也有所增长。为保持公司的快速发展势头,巩固行业领先地位,形成公司的战略布局,公司仍然需要加大资金投入,因此,公司决定不分配利润以促进公司持续健康的发展。

公司未分配利润的用途和使用计划:主要用于补充流动资金和扩大对外投资。

2、公积金转增股本预案:

以 2007 年末总股本 7,000 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本,总计转增 3,500 万股,实施完毕后,公司总股本增至 10,500 万股。该议案表决情况:同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于 2008 年度日常关联交易总额的议案》

根据 2006 年、2007 年与巢湖第一塑料厂、安徽国风集团有限公司等关联企业关联交易情况,结合公司经营情况,预计 2008 年公司日常关联交易发生额(包括关联销售和关联采购)不超过 8000 万元。

公司董事和高级管理人员能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规行使职权,健全和完善了公司法人治理结构和管理制度,公司的经营业务和效益不断有所发展。公司董事和高级管理人员在严格履行公司职务中,能诚信勤勉、尽职尽责、遵纪守法和严格自律,未发现违反法律、法规、公司章程和公司利益的行为。

上述议案以书面表决结果为:有效表决票 3 票,占出席会议有效表决票数的 100%,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司监事会

2008 年 4 月 29 日