

证券代码：600788

证券名称：达尔曼

公告编号：2004-004

西安达尔曼实业股份有限公司
监事会四届十二次会议决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司监事会四届十二次会议于 2004 年 4 月 28 日在本公司会议室召开。出席会议的监事应到 7 人, 实到 7 人, 会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定, 公司监事会主席逯秉坤先生主持了会议。经过与会监事充分讨论表决, 会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过了 2003 年度监事会工作报告。

监事会认为:

(一)、2003 年度, 公司董事会按照股东大会的要求履行决议, 决策程序合法合规; 公司董事、经理执行公司职务时, 未发现违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

(二)、2003 年度财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计, 并出具了无法发表意见的审计报告, 客观地反映了公司 2003 年的财务状况和经营成果。

(三)、公司最近一次配股募集资金投入项目和承诺投入项目一致, 未发生变更。报告期内, 公司因地制宜, 拟变更 2000 年度配股募集资金投入项目之一——轻型基质及缓施肥料生产线项目的实施地和实施方式。监事会对此认真进行了审议, 并充分地发表独立意见。

(四)、2003 年度公司出售资产交易价格合理, 没有发现内幕交易。

(五)、对审计报告中相关事项是否涉及关联交易, 敦促公司方面进一步查实。

二、审议并通过了公司 2003 年度报告及其摘要。

三、审议并通过了公司 2004 年第一季度报告。

特此公告

西安达尔曼实业股份有限公司监事会
二〇〇四年四月三十日