

证券代码：600401

股票简称：江苏申龙

编号：临 2005-035

江苏申龙高科集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏申龙高科集团股份有限公司监事会于 2006 年 12 月 1 日以电话方式发出关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知,并于 2006 年 12 月 12 日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会换届选举的议案》;

1、同意薛峰先生为公司第三届监事会监事候选人;

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

2、同意刘丽女士为公司第三届监事会监事候选人;

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

3、同意於明强先生为公司第三届监事会监事候选人(江苏申龙高科集团股份有限公司职工代表会议选举了公司员工於明强先生为公司第三届监事会职工代表监事)。

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

二、审议通过了关于收购无锡普润投资担保有限公司 100%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

三、审议通过了关于收购无锡普润典当有限公司 30%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

四、审议通过了关于收购常州御源房地产有限公司 10%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

五、审议通过了关于收购成都御源房地产有限公司 11.54%股权关联交易的议案。(详见关联交易公告)

(赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票)

六、审议通过了关于收购江苏申龙创业集团有限公司部分商业房产关联交易的议案。（详见关联交易公告）

（赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）

公司监事会对公司二届四十次董事会审议公司购买江苏申龙创业集团有限公司股权、资产等关联交易事项的过程进行了监督。

监事会认为：本次关联交易按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定和本公司章程的规定进行操作。本次关联交易的定价依据为经具有证券从业资格的江苏中天评估事务所有限公司评估的评估值，交易价格公平、公正、合理，没有损害中小股东的利益，有利于公司持续稳定的发展，公司董事会履行了诚实信用的义务。

特此公告。

江苏申龙高科集团股份有限公司
二 00 六年十二月十四日

附：第三届监事会监事候选人简介

薛 峰先生：现年 39 岁，本科学历，高级工程师。曾任国营江阴化工一厂质检科科长、科长、分厂厂长；现任江苏申龙创业集团有限公司发展部经理、本公司监事会主席。

刘 丽女士：现年 33 岁，本科学历。曾任江阴申龙制版有限公司财务部经理；江阴亚包新材料有限公司财务经理；现任本公司彩印分公司财务部经理、本公司监事会监事。

於明强先生：现年 39 岁，大专学历。曾任申港金属制品厂团支部书记、车间主任。现任本公司职工代表监事兼供应部经理。