

证券代码：600589

股票简称：G 榕泰

编号：临 2006-004

## 广东榕泰实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2006 年 3 月 10 日以书面、电话及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于 2006 年 3 月 25 日在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人林盛泰主持。本次会议经 3 名监事有效表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

- 一、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》，该议案提交年度股东大会审议；
- 二、审议通过了《公司 2005 年年度报告》正文及摘要，认为：

### （一）公司的依法运作情况：

1) 公司运作规范，内控制度完善，经营稳健，所有重大事项决策程序合法合规、真实有效；

2) 公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责，符合公司和全体股东利益，无违反法律法规和《公司章程》的行为；

3) 报告期内公司没有发生损害公司或股东利益、违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件和《公司章程》规定的关联交易和对外担保事项；

4) 报告期内的所有重大投资决策经过客观论证和有效审批程序。

### （二）公司的财务情况：

公司所编制的关于公司 2005 年度内的财务报告真实反映了公司当期的经营成果和财务状况。广东正中珠江会计师事务所出具的关于公司 2005 年度的《审计报告》及有关专项说明真实、准确、完整。

(三) 公司最近一次募集资金的实际投入情况:

募集资金投资项目、进度与招股说明书承诺一致。

(四) 公司的收购出售资产的情况:

报告期内公司没有收购出售资产。

(五) 公司的关联交易的情况:

报告期内公司关联方交易的定价是双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。

(六) 公司的利润实现与预测情况

公司没有进行利润预测。

三、审议通过了《2005 年度财务决算及 2006 年财务预算报告》;

四、审议通过了《公司<监事会议事规则>修订案》，该议案提交股东大会审议，  
具体见上海证券交易所网站[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

二 00 六年三月二十八日