

吉林森林工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林森林工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2007 年 3 月 26 日在集团公司会议室召开，会议由监事会主席徐福庆先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。全体监事列席了第三届董事会第十五次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2006 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《2006 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《2006 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司《2007 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《2006 年度利润分配预案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司《2006 年年度报告》及摘要。

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）的有关要求，我们对公司 2006 年年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了公司《关于兑现经营班子 2006 年度年薪的决定》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了公司《高管人员 2007 年年薪制办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2007 年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于暂缓申报股权激励计划方案（草案）的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、四、五、六、七、十项议案尚须提交 2006 年度股东大会审议通过。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二〇〇七年三月二十六日