

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2008—007

## **江苏三友集团股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2008年3月17日以书面形式发出会议通知，会议于2008年3月27日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席谢金华女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。

经与会监事审议，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

公司2007年度监事会工作报告全文详见《公司2007年年度报告》。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，该议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，该议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司2007年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《江苏三友集团股份有限公司2007年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议；

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》；

监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2008 年度拟发生的关联交易公允性意见的议案》。

监事会对公司 2008 年度拟发生的关联交易进行了核查，认为：公司 2008 年度拟发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

监事会

二 00 八年三月二十八日