

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第三届三次监事会决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议于 2007 年 3 月 8 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议审议并通过以下议案：

1、《关于同意孟杰先生辞去公司监事的议案》

因工作变动，孟杰先生申请辞去公司监事职务。公司监事会同意孟杰辞去本公司监事职务的请求，并对孟杰监事在任期内勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示感谢。孟杰监事的辞职报告在公司 2006 年度股东大会补选新监事后生效。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于补选刘华瑞先生为公司股东代表监事候选人的议案》（简历见附件）

提名刘华瑞先生为公司股东代表监事候选人，提交公司 2006 年度股东大会选举通过。本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于补选魏世晋先生为公司股东监事候选人的议案》（简历见附件）

提名魏世晋先生为公司监事候选人，提交公司 2006 年度股东大会选举通过。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

另外，公司监事会接到公司职工代表大会决议，公司职工代表监事王继跃因工作原因不再担任公司职工代表监事，公司职工代表大会一致选举王洪波作为职工代表出任公司职工代表监事。

4、《公司 2006 年度监事会工作报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《公司 2006 年度财务决算报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《公司 2006 年度利润分配预案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《公司 2007 年继续执行关联交易协议的议案》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《公司 2006 年度报告及摘要》

监事会认为本公司年报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有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《公司控股股东及关联方占用资金情况的专项报告》

本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2007 年 3 月 10 日

附件：候选监事简历

刘华瑞，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会副调研员，大专学历，中共党员。1971年10月参加工作。先在北镇电机厂工作；1975年11月调滨州地区（市）重工业局，先后任财务科科员、副科长、科长，1997年8月任重工业局党委委员、副局长；2002年1月机构改革后重工业局改为滨州市机械电子工业办公室，该同志任主任、党总支书记；2003年7月成立滨州渤海汽车零部件集团公司，该同志兼任董事长；2004年11月调滨州市经济贸易委员会任助理调研员职务；2005年1月担任新成立的滨州市人民政府国有资产监督管理委员会副调研员职务至今。

魏世晋，滨州市国有资产经营公司办公室主任，大专学历，中共党员。1983年7月参加工作。先在滨州柔性石墨密封件厂任党委办公室干事、团委副书记，1989年10月调滨州地区（市）重工业局先后任党委办公室科员、工会工作委员会委员副主任职务。2001年6月滨州市政府组建滨州市国有资产经营公司，该公司主要负责滨州市市直企业国有资产的经营管理，魏世晋同志调任该公司办公室主任工作至今。