

# 山东铝业股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

山东铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 2 月 8 日在山铝宾馆会议室召开，应到监事 7 名，实到 6 名，1 名请假。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议一致通过并形成如下决议：

一、《公司 2006 年度监事会工作报告》；

二、《公司 2006 年度利润分配方案》；

根据公司实际运行情况和现状，2006 年利润不分配，不转增。

三、《关于固定资产报废的议案》；

2006 年公司因项目改造、固定资产达到预定使用年限且无法继续使用等原因，共报废固定资产原值 4226.96 万元，累计折旧 3099.17 万元，净值 1127.79 万元，已提固定资产减值准备 142.09 万元，形成净损失 985.7 万元。

四、《关于调整固定资产折旧年限的议案》；

五、《公司 2006 年年度报告及其摘要》

我们在了解和审核公司 2006 年度报告及摘要后，认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006 年度报告及摘要公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经中磊会计师事务所注册会计师的审计，并出具了实事求是、客观公正的审计报告。

公司 2006 年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性进行个别和连带法律责任的承诺。

山东铝业股份有限公司监事会

二 七年二月八日