

黄山永新股份有限公司 第二届监事会第十二次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次（临时）会议于2007年9月14日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2007年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次会议由监事会主席王志强先生主持，经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会将届满，本次监事会提名江文斌先生、陈大公先生为本公司第三届监事会的监事候选人。

本议案需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附：监事候选人简历

江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山市化工总厂财务科主办会计、财务科长，华佳化工有限公司财务部副经理、经理，黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事，兼任黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰化工有限公司总经理。

陈大公：中国国籍，男，1937年12月出生，大学本科，高级工程师，曾任航空工业部精密机械研究所工程师、中国航空技术进出口上海公司总经理、党委书记，黄山永新装饰包装材料有限公司董事，本公司董事；现任本公司董事，科裕国际贸易（上海）有限公司董事长，永邦中国投资有限公司董事。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年九月二十日