

一、報告期內監事會會議情況

2003年度，監事會召開了三次監事會會議。

第一屆監事會第九次會議於2003年2月3日在公司會議室召開，會議聽取了公司高管人員對公司2002年度經營情況的介紹，審查了公司2002年度財務決算報告及安永華明會計師事務所出具的審計報告，總結了監事會年度工作並審議通過了《2002年度監事會工作報告》，報股東大會審議。

第二屆監事會第一次會議於2003年6月28日在公司會議室召開，會議選舉曾慶祥先生連任公司監事會主席。

第二屆監事會第二次會議於2003年10月18日在公司會議室召開，會議核對了董事會擬提交股東會的有關公司對外投資項目的事項以及《關於調整募集資金使用項目的事項》等議案。

二、監事會獨立工作報告

監事在報告期內列席了全部董事會議，監事會主席參加總經理辦公會議，聽取董事會及經營班子工作報告，對公司重大決策，重要人事變動，募集資金議案等參與研究並發表意見。

1. 報告期內公司依法運作情況

公司董事會按照股東大會的有關決議要求，認真履行各項決議，其決策程序符合《公司法》和公司章程的有關規定；公司本著審慎經營、有效防範化解資產損失風險的原則，通過制定內部控制制度、項目投資管理辦法、關聯交易規則、對外擔保管理辦法、物資採購制度、工程項目招投標管理等各種規章制度並經公司董事會審議通過後正式實施；公司董事及經理層等高級管理人員在執行公司職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

- 2、公司本年度財務報告經安永華明會計師事務所審計，並出具了無保留意見的審計報告，真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

公司本年度實現銷售收入10.5億元，淨利潤3.14億元，比上年度上升127%，圓滿完成了本年度工作計劃。

3、募集資金情況

公司本年度上市募集資金1,408,373,000元，在扣除與銷售H股有關的上繳社保基金及發行費用外，公司募集資金淨額1,205,748,000元，已於2004年2月份前全部進入公司賬戶。

4、關聯交易情況

經審查，公司關聯交易嚴格按有關規定進行，無損害公司利益的行為並作為關聯交易予以了充分披露，主要有：《紫金山金礦露天開採工程承包合同》，2003年度，公司與新華都工程公司實際發生的交易金額為9,709萬元，佔同類交易的51.2%，公司與鴻陽工程公司實際發生的交易金額為7,229萬元，佔同類交易的38.13%，

5、對外擔保情況

公司對外擔保是董事會本著審慎經營有效防範化解資產損失風險的原則作出的決議，是嚴肅務實的，披露的對外擔保數額真實反映了公司的實際情況。

承監事會命

曾慶祥

監事會主席

中華人民共和國福建

2004年4月3日