

致：各位股東：

於本年度，本公司全體監事會成員認真履行了《公司法》、《上市規則》及《公司章程》等各項法律文件及規章所賦予的職責，充分發揮本監事會的監督職能，本著勤勉、盡責的工作態度，列席了本公司所有的董事會會議和股東大會、公司總經理辦公會議以及公司的重大決策會議，加強了對董事會的工作和經營管理層的經營決策，以及董事會對股東大會決議的執行情況的合法合規性監督，通過對公司的運作，內部規章制度執行情況的檢查以及對公司董事、高級管理人員履行職務的情況有效監督，提出監事會意見和建議；對公司的財務狀況及年度報告，認真聽取了財務負責人對本公司財務狀況及業績的匯報，並進行了認真審閱和分析。

現向各位股東陳述本監事會的獨立意見：

1. 公司依法運作情況

本監事會認為，於本年度，本公司能夠依據《公司法》、《上市規則》和《公司章程》及其它適用的法律規章規範運作，建立和不斷完善相關的內部控制制度，公司決策程序合法，嚴格執行了股東大會的各項決議。

2. 董事、經理及其他高級管理人員履職情況

本監事會認為，董事、經理及其它高級管理人員在履行公司職務時能夠做到勤勉、務實、誠信，未發現有濫用職權違反國家法律法規、《公司章程》或侵犯、損害股東和本公司及員工利益的行為。

3. 董事會工作報告

本監事會詳細審閱了董事會擬提交的本年度股東周年大會審議的董事會工作報告，認為報告客觀真實地反映了本公司在本年度所做的各項工作。

4. 財務報告

本監事會認真細緻地審核了本公司的財務制度和年度財務報告，認為財務報務真實、公允地反映了本公司的財務狀況、資產狀況和經營情況，尚未發現違紀、違規和違反本公司財務制度的情況。核數師審計的財務報告客觀、公正地反映了本集團的財務狀況。

本監事會對本公司業績仍然虧損表示關注，希望董事會要做好本公司的產業規劃和調整，對原有產業中具備盈利能力的聯營公司擴大生產規模、提高盈利能力；對於毛利很低的綫纜業務，要認真分析如何減少虧損，提高效益，必要時可對綫纜業務進行調整。

5. 關連交易

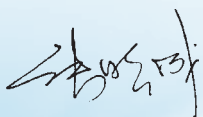
本監事會認為，本公司的關連交易均屬普通及一般交易，對股東而言是公平合理的，未損害中小股東的權益和本公司的利益。

6. 訴訟事項

二零零四年一月八日華融資產公司訴郵電部成都電纜廠(本公司的前身)與石化廠借款合同糾紛,涉及金額為人民幣3,351,000元之訴訟個案經成都中院二零零四年六月十八日判決本公司與石化廠對材料廠的財產進行清算,並以清算材料廠的財產為限對材料廠應對化工廠在華融資產的借款人民幣1,900,000元及利息承擔連帶保證責任。

除上述披露,於本年度,本公司未發生其他重大訴訟事項。

本監事會認為,二零零四年度本公司面臨原材料價格的大幅上漲,線纜行業市場的激烈競爭,使得本集團主要合資聯營企業業績受到影響,投資收益大幅度下降,導致本集團經營業績仍然虧損,希望董事會和經營班子抓住搬遷、基地建設和土地置換給本公司帶來的機遇,做好本公司之產業調整和規劃,積極尋找能為公司帶來盈利和發展的新產業,加快新項目的引進,提高本公司之盈利能力和競爭實力,同時抓好合資聯營企業的監督和管理,適應國內外市場變化,使公司的業績有所改觀。



張曉成
監事會主席

二零零五年四月十九日