



各位股東：

二零零五年，本監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、公司章程和《監事會議事規則》的有關規定，遵守誠信原則，忠實履行了公司章程賦予的監督職責和權利，以勤勉、務實、認真的態度，切實維護股東權益。

本監事會二零零五年舉行了兩次監事會會議。

第一屆監事會二零零五年第一次會議於二零零五年四月四日在北京康銘大廈召開，會議審議通過以下議案：

- 1、 公司二零零四年度監事會工作報告；
- 2、 公司截至二零零四年十二月三十一日止經審核的公司財務報表；
- 3、 公司截至二零零四年十二月三十一日止年度利潤分配方案；
- 4、 公司二零零四年度報告及業績公告；及
- 5、 公司《監事會議事規則》。

第一屆監事會二零零五年第二次會議於二零零五年八月二十六日在北京東方國際文化交流中心召開，會議審議通過了《公司二零零五年度中期報告及利潤分配方案》。

本監事會列席了公司二零零五年度召開的五次董事會和三次股東大會，對公司董事會、股東大會的召開與做出決議的程序性、合法性進行了監督。通過召開監事會會議、列席董事會會議和股東大會，對集團重大經營活動、董事及高級管理人員履行職責進行監督檢查，並向董事會提出建議。

本監事會審閱了本公司董事會提交股東大會的董事會報告，認為該報告符合本公司實際情況。二零零五年度本公司董事會全體成員及高級管理人員依法認真行使了股東賦予的各項權力、履行了各項義務，盡心竭力為公司發展做出了重要貢獻。

本監事會對經羅兵咸永道會計師事務所審計的財務會計報告進行審查，認為該報告客觀真實地反映了本公司的財務狀況和經營業績，公司會計賬目設置準確，記錄清晰，數據完整。

本監事會對公司發展前景充滿信心。二零零六年，本監事會將繼續嚴格按照本公司章程和有關規定，努力履行各項職責，維護股東的權益。

承監事會命
監事會主席
王守信

中國，北京，二零零六年四月四日