

证券代码: 600652

股票简称: 爱使股份

编号: 临 2005-05

上海爱使股份有限公司三届十四次监事会决议公告

上海爱使股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2005 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开, 全体监事审议并通过决议如下:

- 一. 公司 2005 年第一季度季报正文及季报全文
- 二. 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案

根据《公司章程》的有关规定, 监事会拟定对原《公司监事会议事规则》中的部分条款作如下修改:

原第四章第十五条修改为: 本规则作为《公司章程》的附件, 经股东大会通过日起生效实施, 修改亦同。(具体内容详见 www.sse.com.cn)

以上内容提请股东大会审议。

特此公告

上海爱使股份有限公司监事会
二〇〇五年四月三十日