

证券代码：000880 证券简称：\*ST 巨力 公告编号：临 2006-12

## 山东巨力股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

山东巨力股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 4 月 14 日上午 9:00 在公司第一会议室召开，会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，符合《公司章程》的规定。会议通过书面表决作出如下决议：

审议通过了《〈监事会议事规则〉修订草案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 2006 年 3 月 16 日中国证监会的《关于印发〈上市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》的要求，结合公司实际，对《监事会议事规则》进行了修改，修改后的《监事会议事规则》修改后的《监事会议事规则》共五十三条，分为六章，并增加、删除或修改了部分内容。

该议案将提交 2006 年第一次临时股东大会进行审议。

山东巨力股份有限公司

监 事 会

二 00 六年四月十四日