

股票代码：000880

股票简称：*ST 巨力

公告编号：临 2006-39

山东巨力股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

山东巨力股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2006 年 8 月 22 日上午在公司第一会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席张光泽先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、二〇〇六年半年度报告全文及其摘要

该议案的表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、监事会就董事会关于山东正源和信有限责任会计师事务所出具的带强调事项段的非标准保留意见的审计报告的专项说明的意见

公司监事会认为，山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营情况，公司董事会对会计师事务所出具的带强调字段的非标准保留意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的。

公司监事会表示同意董事会关于山东正源和信会计师事务所对 2006 年半年度报告出具带强调字段的非标准保留意见的审计报告的专项说明。

该议案的表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

山东巨力股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年八月二十二日