

证券代码：000880 证券简称：*ST巨力 公告编号：临2007-6

山东巨力股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东巨力股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年1月15日在潍坊市鸢飞大酒店会议室现场召开，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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在孙承平先生的主持下，审议通过了如下决议：

一、由于张光泽先生不再担任监事职务，故免去张光泽先生监事会主席职务。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、选举孙承平先生为监事会主席。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

经公司职工代表大会选举，刘新生先生为公司职工监事。

山东巨力股份有限公司

监事会

二00七年一月十五日