

证券代码: 000791

证券简称: ST化工

公告编号: 2007-003

西北永新化工股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西北永新化工股份有限公司于2007年2月10日在公司会议室召开监事会会议。会议应到监事4人, 实到监事3人, 监事张贤家先生委托监事王允鹏先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王允鹏先生主持。会议审议并通过了如下决议:

1、审议并通过了公司2006年年度报告及报告摘要。

表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、审议并通过了公司2006年度监事会工作报告。

表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告

西北永新化工股份有限公司

监 事 会

2007年2月10日