

证券代码 :000695

证券简称 :滨海能源

公告编号 :2007-008

天津滨海能源发展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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2007 年 3 月 2 日发出通知，并于 2007 年 3 月 13 日在本公司召开五届六次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司共有监事 3 名，出席会议监事 3 名。会议由监事会主席邢吉海先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、 审议通过了监事会 2006 年度工作报告的议案；

该项议案将提交 2006 年年度股东大会审议批准。

会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、 审议通过了公司 2006 年度报告及摘要；

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

会议认真检查和审核了公司 2006 年度报告及摘要，认为公司 2006 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 审议通过了公司修订的《公司监事会议事规则》的议案。

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见巨潮网网站 <http://www.cninfo.com.cn> ,该项议案将提交
2006 年年度股东大会审议批准。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监 事 会

2007 年 3 月 14 日