

证券代码：0000965

证券简称：S 天水

公告编号：2007~11

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 天津水泥股份有限公司

### 三届十次监事会决议公告

公司监事会于2007年4月1日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十次会议的通知》。公司第三届监事会第十次会议于2007年4月10日在公司会议室召开，会议由监事会主席王志才主持，应到监事三人，实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事王志才、孙美玉、穆瑞旺审议并全票通过了以下报告：

一、公司2006年度监事会工作报告；

二、公司2006年年度报告及其摘要。

同意以上报告提请公司年度股东大会审议。

特此公告

天津水泥股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年四月十日