

证券代码：000554

证券简称：泰山石油

公告编号：2007-35

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2007 年 8 月 8 日在济南燕子山庄第二会议厅召开，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了如下议案：

- 1、公司《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
- 2、公司《2007 年半年度报告》及《2007 年半年度报告摘要》；

公司第五届监事会全体监事对公司《2007 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：公司《2007 年半年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司 2007 年半年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二 00 七年八月八日