

股票代码：000880

股票简称：ST 巨力

公告编号：2007-47

## 山东巨力股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2007年10月27日上午11:00在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于会议召开五日前送达各监事。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《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席监事对会议议案进行了认真的审议，经出席监事表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2007年三季度报告》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

山东巨力股份有限公司

监事会

二〇〇七年十月二十七日