

证券代码: 000791

证券简称: 西北化工

公告编号: 2008-002

## 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2008年3月17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4人。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2007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2007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

2008年3月17日