

股票简称：S 武石油 股票代码：000668 公告编号：2008-28

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 第五届十三次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届六次监事会议于 2008 年 4 月 9 日在长沙通程国际大酒店召开。会议通知已于 2008 年 3 月 28 日以书面传真和电子邮件的方式发出。亲自出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、杨斌、杨大庆、蔡源祥共计 4 名。公司应表决监事 4 名，实际行使表决权 4 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事长易馨吾女士主持，会议决议如下：

一、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《二 00 七年度监事会工作报告》；

二、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《二 00 七年财务决算与二 00 八年财务预算的方案》；

三、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《二 00 七年度利润分配预案》；

四、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《二 00 七年年度报告及摘要》；本公司监事会全体成员保证本公

司此次所报资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《二〇〇七年度高级管理人员年薪考核兑现的方案》；

六、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《关于预计 2008 年日常关联交易总金额的议案》；

七、会议以 4 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权审议通过了《关于制定 2008 年固定资产投资计划的议案》。

特此公告

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年四月九日