



证券代码：000751

证券简称：锌业股份

公告编号：2008-014

葫芦岛锌业股份有限公司第五届监事会 第九次会议决议公告

本公司及其监事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。

葫芦岛锌业股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年4月21日下午在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人（监事白杰女士委托监事孙博先生代为投票），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2007年年度报告》、《报告摘要》及《财务决算报告》

监事会及其监事认为，本公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经辽宁天健会计师事务所审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意年报中公司对内部控制的自我评价。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过公司《2007年利润分配预案》

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润-287,740,969.14元。截止2007年12月31日可供股东分配的利润为624,384,744.92元。

公司监事会本次会议认为，鉴于当前原燃材料采购价格大幅上涨，公司流动资金紧张的实际情况下，公司董事会为保证公司生产经营持续稳定发展，作出“2007年度利润不进行分配、也不进行资本公积金转增股本”的决定，符合公司实际情况和长远发展需求。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

该预案须提交公司2007年年度股东大会审议批准。

三、审议通过公司《2008年度第一季度报告》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2008年4月21日