

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2008—18

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第二次会议于2008年7月29日在公司本部召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事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，审议通过并决议如下：

### 1、《公司2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》

第六届监事会全体监事对公司《2008年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：公司《2008年半年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2008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。

### 2、《关于核销公司对广州泰山电器有限公司应收款的议案》

公司第六届董事会第三次会议决议：关于核销公司账面挂应收款—广州泰山电器有限公司9,014,607.99元，按照会计准则应予以核销坏账事项。监事会认为：经公司清欠办核实广州泰山电器有限公司已被广州市工商局核准注销，该公司无可抵债资产及代还债务单位，按照会计准则应予以核销。公司核销本项往来坏账符合有关会计准则和制度及《公司章程》的有关规定，公司已全额计提坏账准备，不影响本期利润。公司监事会将督促公司对本项往来帐款继续催讨。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇〇八年七月二十九日