

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2008（临）—029

兰州黄河企业股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会于 2008 年 8 月 1 日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届监事会第十三次会议。本公司监事会于 2008 年 8 月 12 日在公司会议室召开，应到监事 7 人，实到 5 人，杨世沂、徐自强监事因出差未出席会议，分别委托钱梅花、杨泽富监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席石树林先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

1、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《本公司为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司在交通银行兰州分行 3700 万元贷款提供续担保的预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议审议通过的 2、3 项议案需提交公司 2008 年第二次股东大会审议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月十二日