

证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2008-015

## 烟台氨纶股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台氨纶股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年8月14日11:00在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2008年8月4日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2008年半年度报告全文及其摘要的议案，并发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制的烟台氨纶股份有限公司2008年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

修改后的《监事会议事规则》全文详见2008年8月18日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该决议尚需提交2008年第2次临时股东大会批准。

特此公告。

烟台氨纶股份有限公司

监事会

2008年8月14日