

证券代码：000668

证券简称：S武石油

公告编号：2008-63

## 荣丰控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以现场方式于2008年9月19日在公司召开。会议通知已于2008年9月16日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、武舸、金文毅共计3名。公司应参加表决监事3名，实际行使表决权3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

选举公司监事周庆祖先生为公司监事会主席。

3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇〇八年九月十九日