

证券代码：000961

证券简称：大连金牛

公告编号：2008-043

## 大连金牛股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连金牛股份有限公司于2008年10月15日下午1:00在公司会议室举行了公司第四届监事会第八次会议。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席孔德生先生主持。经与会监事审议并一致通过了《大连金牛股份有限公司2008年第三季度报告》。

同意 3 票

反对 0 票

弃权 0 票

特此公告

大连金牛股份有限公司

监 事 会

2008年10月15日