

证券代码：000668

证券简称：S武石油

公告编号：2008-75

## 荣丰控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议以现场式于2008年11月17日召开。会议通知已于2008年11月3日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议的监事有武舸、金文毅共计2名，监事周庆祖由于工作原因未能现场出席，委托监事金文毅行使表决权。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

二〇〇八年十一月十七日