

证券代码：000929

证券简称：兰州黄河

公告编号：2008（临）—043

兰州黄河企业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于 2008 年 12 月 18 日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司七届监事会第一次会议。本公司监事会于 2008 年 12 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 6 人，实到 6 人。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事杨泽富先生主持。

会议以举手表决的方式，选举杨泽富先生为公司第七届监事会主席，任期 3 年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞同，0 票弃权，0 票反。

附件：监事会主席简历

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十二月二十九日

监事会主席简历

杨泽富：男，汉族，35岁，大专学历，会计师，毕业于西北师范大学电算会计与统计专业。曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，现任兰州黄河企业股份有限公司会计。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。