

中国石化山东泰山石油股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第四次会议于2008年12月30日在公司本部召开，应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：

1、接受吴彦明先生因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请求；

2、提议召开公司2009年第一次临时股东大会，选举一名监事，以补齐缺额；

3、提名柴运芝女士为监事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东大会选举；

4、《关于调整公司经营管理机构的议案》

公司第六届董事会第六次会议决议：将青岛胜奇凯商贸有限公司、青岛华孚石油有限公司、青岛东泰物业有限公司三公司合并。监事会认为：青岛三子公司合并成新的华孚公司，可有效降低管理成本，提高内部管理与对外协调的效率，优化公司内部资源配置。将有利于发挥品牌优势，更好地提升区外市场占有率，合并后可以通过集中纳税降低实际税负。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十二月三十日