

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2009~006

天津天保基建股份有限公司

四届四次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第四届监事会第四次会议的通知，于2009年3月20日以书面文件方式送达全体监事。会议于2009年3月31日在公司会议室举行。会议全体监事沈钢先生、薛晓芳女士、周莉莉女士出席会议，会议由监事会主席沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，合法有效。与会监事认真审议，形成决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并确认了公司2008年年度报告及其摘要。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2008年度监事会工作报告。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认公司内部控制自我评价报告。

同意以上一~二项报告提请公司2008年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月三十一日