

股票代码：000506

股票简称：*ST东泰

公告编号：2009-014

山东中润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

山东中润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于二00九年四月二十日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2008年监事会工作报告的议案》

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配预案的议案》

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于公司2008年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

五、通过了监事会对公司内部控制自我评价的意见

本议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票

通过对公司内部控制情况进行认真核查，监事会认为：公司的内部控制得到加强，公司运作得到进一步规范，公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制实际情况。随着公司的内部环境以及国家、行业等相关政策法规的调整，会使公司原有的控制制度、控制活动出现变化，对此公司要及时进行内部控制体系的调整和完善，为公司稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

上述第一、二、三、四项议案需经2008年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东中润投资控股集团股份有限公司

二00九年四月二十二日