

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2009-005

山东鲁西化工股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 21 日上午在本公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过 2008 年年度报告全文及其摘要；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

二、审议通过 2008 年监事会工作报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、审议通过 2008 年年度财务决算报告；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

四、审议通过 2008 年年度利润分配预案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

五、审议通过了关于公司名称变更的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

七、审议通过了关于新建项目投资的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

八、审议通过了关于向银行申请 2009 年度授信额度的议案；

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

九、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

十、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告。

监事会认为: 报告期内, 公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》, 对公司内部控制制度进行了评审, 各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动如对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等均按内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价真实反映了公司治理的实际情况。

表决结果: 同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

特此公告。

山东鲁西化工股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十一日