

股票代码：000561

股票简称：S *ST 长岭

编号：2009--059

长岭（集团）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

长岭（集团）股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2009 年 4 月 29 日（星期三）在公司本部召开。监事杨元胜、魏宁贤、张连生、张立军、罗丹鸣参加了会议。会议由监事会主席杨元胜先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

1、审议通过了公司 2008 年监事会工作报告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了公司 2008 年财务决算报告；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了 2008 年利润分配预案；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了 2008 年年度报告及年报摘要；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的说明的意见；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了监事会关于对公司内部控制制度自我评价报告的意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了监事会关于对 2008 年年度报告的审核意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了监事会关于对公司 2009 年日常关联交易事项预计议案的意见。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月二十九日