

股票简称：ST 大水

股票代码：000673

公告编号：2009-22

## 大同水泥股份有限公司

### 五届监事会一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大同水泥股份有限公司五届监事会一次会议于2009年8月12日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事侯智高先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席、副主席的议案》。

会议选举侯智高先生为公司第五届监事会主席，王全生先生为公司第五届监事会副主席。

本议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

大同水泥股份有限公司

监事会

2009年8月12日