

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2009 年 8 月 19 日在公司本部召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席柴运芝女士主持。会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过并决议如下：

1、《公司 2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》；

第六届监事会全体监事对公司《2009 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：公司《2009 年半年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司 2009 年半年度的财务状况和经营管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于注销广东泰华电气器件实业有限公司的议案》。

公司第六届董事会第九次会议决议注销广东泰华电气器件实业有限公司，监事会认为：该公司由于技术问题一直未能正常生产经营，注销该公司，符合公司股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略。由于前期已对该投资提取减值准备，注销该公司对母公司的经营及利润情况没有影响，有利于公司管理水平和经营效率的进一步提高。

此公告。

此页无正文

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇〇九年八月二十一日