

股票代码：000561

股票简称：*ST 长岭

编号：2010--005

长岭（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

长岭（集团）股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2010 年 2 月 8 日下午 2：00 时（星期一）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 2009 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 2009 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 2009 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 2009 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。

6、审议通过了监事会关于对 2009 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。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

监事会

二〇一〇年二月八日