

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第十一次会议通知于 2010 年 4 月 9 日以书面或传真方式送达各位董事，会议于 2010 年 4 月 19 日在公司四楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席包信源先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下决议：

一、《关于处置资产的议案》；

公司第六届董事会第十二次会议决议：关于公司已达到报废或处置条件的部分固定资产（固定资产帐面净值 282.21 万元，预计处置收入 154.33 万元）进行清理处置，对清理回收后的净值作营业外支出处理。

为贯彻股东大会制定的“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。2009 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于注销广东泰华电气器件实业有限公司的议案》，并责成公司管理层办理广东泰华电气器件实业有限公司注销手续。报告期内，该公司注销手续办理完毕。

由于公司已对该公司计提了相应的减值准备，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。该公司系超额亏损子公司，注销该公司影响合并报表期

初未分配利润增加 1383 万元，影响当期利润增加 428 万元。

以上资产处置已经与审计机构进行沟通并得到认可，符合有关会计准则、制度和相关政策的规定。监事会同意上述资产处置。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、公司《2009 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。此报告提交 2009 年度股东大会审议。

三、公司《2009 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、公司《2009 年年度报告》及《2009 年度报告摘要》；

公司第六届监事会全体监事对公司《2009 年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果，年报的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映了公司 2009 年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、公司《2010 年第一季度报告》；

公司第六届监事会全体监事对公司未经审计的《2010 年第一季度报告》进行了财务状况和经营情况认真的审核、检查，监事会认为：该报告反映了公司 2010 年第一季度的经营状况，并保证所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；

根据中国证监会公告[2008]48号以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，监事会对公司内部控制自我评价报告意见如下：

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。监事会认为：公司对内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制的运行情况。

表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

七、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》。

山东正源和信有限责任会计师事务所在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵守职业道德规范，工作勤勉、尽责，表现出良好的职业操守和业务素养，具备为上市公司独立提供审计服务的经验和能力，出具的《公司2009 年度审计报告》真实、准确的反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。

监事会同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司

2010年度财务审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费50万元。

表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十一日