

证券代码：400057

证券简称：联谊 3

大庆联谊石化股份有限公司

第四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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大庆联谊石化股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2008 年 9 月 26 日以通讯方式召开，监事程云舟、马兴南、吴礼生、杨耀宇、朱德才分别以传真方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

- 一、同意程云舟先生辞去公司监事会主席职务。
 - 二、选举马兴南先生为公司监事会主席。
 - 三、同意程云舟先生辞去公司监事会监事职务。
 - 四、推选蔡松炎为第四届监事会股东代表出任的监事候选人。
- 该项预案须提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

大庆联谊石化股份有限公司监事会

二〇〇八年九月二十六日