



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010--05

## 河北太行水泥股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

### 特别提示

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。

河北太行水泥股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2010 年 1 月 29 日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街 64 号）召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席董静主持。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

一、审议公司 2009 年度报告全文及摘要。

公司 2009 年度报告全文及摘要已经完成编制工作，根据《证券法》第 68 条和《上市公司信息披露管理办法》第 24 条之规定，公司监事会认真审核了公司 2009 年度报告，一致认为公司 2009 年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，同时认为：

1、公司 2009 年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2009 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表本意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；



三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议公司监事会 2009 年度工作报告。

三名监事参加了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

监 事 会

二 0 一 0 年一月二十九日