

辽源得亨股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽源得亨股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2008 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开现场会议。出席会议的监事会成员有（以姓氏笔划为序）周桂田、刘广泉、李鑫。

刘广泉为公司于 2008 年 7 月 22 日召开的职代会第十七次主席团会议选举的员工代表监事。

本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次监事会会议由周桂田主持，经过审议，做出如下决议：

一、选举周桂田为监事会主席；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过 2008 年半年度报告及其摘要，出具书面审核意见。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司 2008 年半年度报告全文及其摘要》（以下简称“2008 年半年度报告”）进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（一）公司 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（二）公司 2008 年半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个方面客观真实地反映公司 2008 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会对 2008 年半年度报告提出审议意见前，没有发现参与公司 2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）2008 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

辽源得亨股份有限公司监事会

2008 年 8 月 28 日

刘广泉简历

男，57岁，中共党员。

1968年知青下乡渭津公社王家一队集体户。1970年6月抽调到市石油化工厂一车间工作，后调入政工科。1974年调市丝绸厂工作，先后任生产科长、车间书记兼主任，任宣传科长，1990年调入得亨公司工作，现任得亨公司工会主席。