

股票代码：600385 股票简称：ST金泰 编号：2009—013

山东金泰集团股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告

本公司及董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。

山东金泰集团股份有限公司六届四次监事会会议于2009年4月22日下午14:00时在北京鹏润大厦35楼会议室召开，会议通知于2009年4月13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、会议以3票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2008年年度监事会工作报告》；

二、会议以3票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2008年度利润分配预案》；

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为-26,251,602.82元，加上上年度结转的未分配利润-369,485,159.58元，本年度可供分配的利润为-395,736,762.40元。公司董事会决定，2008年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

三、会议以3票赞成0票弃权0票反对审议通过《关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；

四、会议以 3 票赞成 0 票弃权 0 票反对审议通过公司《2008 年年度报告及年度报告摘要》。

上述议案需提交 2008 年度股东大会通过。

公司监事会对董事会编制的 2008 年年度报告及摘要、2009 年一季度报告全文及正文进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：

1、2008 年年报及 2009 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2008 年年报及 2009 年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零零九年四月二十四日