

证券代码：600807

证券简称：天业股份

编号：临2014-030

山东天业恒基股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

山东天业恒基股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2014年6月24日上午11点30分，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室现场召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名，符合公司法、公司章程的规定。与会人员共同推举由安郁厚先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。

经公司第八届监事会全体成员协商，选举安郁厚先生担任第八届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2014年6月25日