

股票代码：000831

股票简称：关铝股份

公告编号：2008-003

山西关铝股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）第四届监事会第三次会议通知于2008年1月11日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于2008年1月22日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事闫保安先生因公务未出席本次会议。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

一、审议了公司关于收购山西关铝集团有限公司关铝运城热电厂的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议公司关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山西关铝股份有限公司监事会

二00八年一月二十二日