

证券简称：G 海直 证券代码：000099 编号 2006-027

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司第二届监事会第八次会议，于 2006 年 8 月 11 日（星期五）在北京召开。会议通知已于 2006 年 8 月 2 日（星期三）送达至各位监事。公司 3 名监事均出席本次监事会会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。监事会召集人唐方明先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2006 年半年度报告》，并发表如下审核意见：

1、公司 2006 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2006 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司 2006 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2006 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票、不同意 0 票、弃权 0 票

二、同意公司 2006 年半年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

同意 3 票、不同意 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇〇六年八月十五日