

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2007-7

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2007年3月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2007年3月29日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人陈志荣先生主持，与会监事经过讨论，形成决议如下：

1、审议通过《2006年度监事会工作报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告摘要》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案须提交公司2006年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2006年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《2006年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。本议案须提交公司2006年度股东大会审议。

报告期内，公司实现主营业务收入3,004,948,685.72元，比上年同期增长9.37%；实现利润总额为124,525,520.03元，比上年同期增长33.42%；实现净利润73,202,737.46元，比上年同期增长26.15%。

4、审议通过《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》，同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇〇七年三月三十日