

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007—005

中工国际工程股份有限公司 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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2007年3月23日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年4月3日下午13:30在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事魏平因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘杰因公出差，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

报告全文见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度财务决算报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年财务预算报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司 2006 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2006 年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2007-006 号公告。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

经公司主要股东推荐，提名史辉先生、王国星先生、黄翠女士为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件）。

股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

特此公告。

附件：中工国际工程股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2007 年 4 月 3 日

附件：

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

史辉先生：45岁，大学本科学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作，任正团职上校。现任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、工会主席、综合部总经理，本公司监事会主席。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王国星先生：36岁，硕士学位，高级会计师。曾任中元国际工程设计研究院资产财务部主任，现任中元国际工程设计研究院总会计师。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄翠女士：39岁，大学本科学历，高级会计师。曾任济南铸造锻压机械研究所财务管理部副主任，现任济南铸造锻压机械研究所财务管理部主任。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。