

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007-018

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2007年4月17日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年4月27日下午15:00在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘杰因公出国，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《关于选举监事会主席的议案》。选举史辉先生为公司第三届监事会主席，任期自即日起至本届董事会任期结束止。

2、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2007年第一季度报告》。

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2007年第一季度报告》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 2007 年第一季度报告》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 2007 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2007-019 号公告。

特此公告。

附件：中工国际工程股份有限公司监事会主席简历

中工国际工程股份有限公司监事会

2007 年 4 月 27 日

附件：

中工国际工程股份有限公司监事会主席简历

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。