

证券简称：中信海直

证券代码：000099

公告编号：2007-10

中信海洋直升机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

中信海洋直升机股份有限公司第二届监事会第十一次会议，于2007年6月25日（星期一）召开。会议通知已于2007年6月15日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，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，经出席的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

审议通过《中信海洋直升机股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》（以下简称《公司治理自查报告和整改计划》），并发表如下意见：

《公司治理自查报告和整改计划》符合有关的法律法规，实事求是的反映公司治理工作实际，整改工作计划及措施明确，公司治理自查工作落到实处。公司监事会同意《公司治理自查报告和整改计划》公开披露，接受广大投资者的评议。

（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

二〇〇七年六月二十七日