

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2007-27

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议，于2007年7月27日以电子邮件和送达的方式发出通知，并于2007年8月7日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经与会监事讨论，形成决议如下：

审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007年半年度报告摘要》，同意3票、反对0票、弃权0票。

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2007年半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。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇〇七年八月七日