

证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号：2007-19

中信海洋直升机股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2007年8月17日在北京市新源南路京城大厦四楼会议室召开，会议通知已于2007年8月7日发送至公司各位监事。会议应到监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致推举马雷先生主持会议。经出席会议的监事讨论表决，通过以下决议：

一、选举马雷为公司第三届监事会主席（简历见附件）。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《公司2007年半年度报告及摘要》，发表如下审核意见：

公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够真实反映出公司2007年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

附：监事会主席马雷简历

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇〇七年八月二十一日

附：

监事会主席马雷简历

马雷，男，1969年7月出生，中国国籍，大学本科学历。曾在中国海洋直升机专业公司财务部、股改办工作，任深圳市高副瑞粮油食品有限公司副总经理，中国中海直总公司企业管理部副经理，中国中海直总公司襄理、副总经理。现任中国中海直总公司董事、总经理及本公司监事。