

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007—034

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2007年8月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票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《总经理年中工作报告》。

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年半年度报告》及摘要。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：

（1）《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定。

（2）《中工国际工程股份有限公司2007年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，报告所载资料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 年半年度报告》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 2007 年半年度报告摘要》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2007 年 8 月 23 日