

证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号：2007-23

## 中信海洋直升机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

中信海洋直升机股份有限公司第三届监事会第二次会议，于 2007 年 10 月 29 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 10 月 19 日发送至公司各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，监事会召集人马雷先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论表决，一致通过以下决议：

一、审议通过公司 2007 年第三季度报告、摘要，并发表意见如下：

公司 2007 年第三季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的经营管理和财务状况；未发现参与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。

二、关于《公司治理专项活动工作总结》的意见：

公司监事会高度重视并积极参与公司治理专项活动，认真学习领会有关文件精神，配合公司董事会积极有效地推进各项工作。公司监事会认为：公司的治理专项活动组织周密，在规定的时间内按计划完成自查评议和整改提高等各项任务。《公司治理专项活动工作总结》符合实际，自查问题实事求是，整改措施具体明确，落到实处，进一步完善了公司治理工作，取得较好的成效。

同意 3 票，反对 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

二〇〇七年十月三十一日