

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2007-35

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议，于2007年11月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2007年11月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2007年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，第三届监事会提名郭利中先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司2007年第一次临时股东大会表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二〇〇七年十一月二十六日

附：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

郭利中先生：中国国籍，无境外居留权，1971年1月生，大学本科学历，助理经济师。1992年至今在江苏国泰国际集团有限公司贸易发展部（原计划部）工作，历任职员、贸易发展部经理助理、副经理、经理。现任本公司监事（股东代表）。

郭利中先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系。

郭利中先生未持有本公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。