

证券代码：000638

证券简称：S\*ST 中辽

公告编号：2008-012

## 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2008年2月29日以书面或通讯形式发出，会议于2008年3月5日在沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼9楼会议室以现场形式如期召开。会议由监事会主席李玉霞委托监事寻鹏主持，会议应到监事5人，除监事任若平请假未到，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权表决结果，审议通过了《2007年年度报告全文及其摘要》。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权表决结果，审议通过了《2007年度财务决算报告》。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权表决结果，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

监事会同意将以上三个议案提交股东大会审议，并发表如下审核意见：

1、公司2007年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；

2、公司2007年年度报告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，能够真实反映出公司2007年的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年三月五日