

证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号 2008-14

中信海洋直升机股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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四次会议，于 2008 年 7 月 18 日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2008 年 7 月 14 日发送各位监事。公司 3 名监事全部参加表决，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经通讯表决一致通过以下决议：

审议通过《关于公司大股东及关联方无占用公司资金自查报告审核意见的议案》，并发表审核意见如下：

公司董事会能够高度重视并认真按照深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》要求，组织开展对公司大股东及其关联方占用公司资金情况，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题进行自查。自查报告实事求是地反映公司大股东及其关联方占用公司资金情况，公司不存在大股东及关联方占用公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题，公司治理自查工作落到实处。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

中信海洋直升机股份有限公司
监事会

二〇〇八年七月十九日