

证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号：2008-17

中信海洋直升机股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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五次会议，于2008年8月26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2008年8月16日发送至公司各位监事。公司3名监事全部出席，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会召集人马雷先生主持会议。经出席会议的监事讨论表决，通过以下决议：

审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

公司2008年半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。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2008年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2008年半年度报告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）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇〇八年八月二十八日