

证券代码：000099 证券简称：中信海直 编号2009-8

中信海洋直升机股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司第三届监事会第七次会议，于2009年4月22日（星期三）在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开。会议通知已于2009年4月12日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，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了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2008年年度报告》及摘要，并对公司2008年度有关事项发表了如下意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会对2008年度公司董事及其他高级管理人员履行职责的情况进行了审查，认为公司有关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司已经建立内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真履行职责，勤勉诚信、廉洁自律，在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会听取公司财务决算等工作的汇报，审阅公司2008年度财务报告、会计报表及相关的文件，以及会计师事务所出具的审计报告，认为2008年度公司进一步健全和完善了财务管理制度，加强了财务的管控能力，财务状况良好；北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金使用情况

经监事会核查，2008年度公司无募集资金使用事项。

4、公司收购、出售资产情况

经监事会核查，2008年度公司无重大收购、出售资产事项。公司购置10架EC155B1直升机项目的重大决策符合公司市场开发的实际需要，项目投资履行董事会、股东大会等法定审议程序，合同价格符合市场公允原则，不存在关联交易和内幕交易行为。

5、关联交易情况

报告期公司与控股股东的关联交易是《机场使用与服务保障协议》的履行，公司向中国中海直总公司支付协议费用人民币 470 万元，该交易符合公司经营实际需要，并履行董事会和股东大会审议程序，关联股东和董事回避，交易定价遵循市场公允原则，不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。

同意将《公司2008年年度报告》及摘要提交公司2008年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过公司 2008 年度监事会工作报告，同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议通过公司 2008 年度财务决算报告，同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、审议通过公司 2008 年度利润分配方案，同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、审议通过公司 2009 年第一季度报告。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过公司监事会对《公司 2008 年年度报告》和《公司 2009 年第一季度报告》的确认意见

经审核《公司 2008 年年度报告》和《公司 2009 年第一季度报告》，公司监事会发表如下确认意见：

1、《公司 2008 年年度报告》和《公司 2009 年第一季度报告》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；

2、《公司 2008 年年度报告》和《公司 2009 年第一季度报告》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 2008 年度和 2009 年第一季度的经营管理和财务状况等；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与《公司 2008 年年度报告》和《公司 2009 年第一季度报告》编制人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证：《公司 2008 年年度报告》和《公司 2009 年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过公司内部控制自我评价报告，并对公司 2008 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司内部控制制度的规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节各部门的内部控制制度。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的重要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。

公司需根据业务的发展进一步完善内部控制制度建设，加强对制度贯彻情况的检查与监督，提高公司的规范治理水平。

（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

二〇〇九年四月二十四日