

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009—033

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2009年8月12日以专人送达、传真形式发出。会议于2009年8月25日上午10:00在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘杰因公出差，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司 2009 年半年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2009 - 034 号公告。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》。

《中工国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2009 年 8 月 26 日