

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2010-006

中信海洋直升机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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十次会议，于2010年4月23日（星期五）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2010年4月13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2009年年度报告》及摘要，并对公司2009年度有关事项发表了如下意见：

1、公司治理规范运作情况

2009年公司各项经营活动运行正常，经营决策程序规范，公司治理规范和内部控制体系得到了进一步完善，公司董事、高级管理人员具备诚信、勤勉的职业操守，能够切实维护股东利益，忠实履行职责，遵守国家法律、法规，无损害公司利益和股东利益的行为发生。

2、公司财务会计管理

公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真实、准确的财务报告并进行及时、公平披露，2009年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司财务状况及合并财务状况、经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量。公司财务内部控制制度得到有效执行，为编制真实、准确的财务报告提供了保障，公司财务会计基础工作得到了进一步的加强。

报告期公司不存在会计差错事项和对前期披露的财务报表进行调整事项。公

司监事会听取公司财务决算等汇报，审阅了公司2009年度财务报告、会计报表及相关的文件，以及北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的公司2009年度审计报告，认为2009年度公司进一步健全和完善了财务管理制度和财务基础工作，加强了财务的管控能力，财务状况良好，公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，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。

3、公司募集资金使用情况

公司2009年度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，2009年度公司无重大收购、出售资产事项。公司购置的10架EC155B1直升机项目延续至报告期，公司严格履行股东大会、董事会决议，购机合同履行中未发生损害公司和股东利益等情况。

5、关联交易情况

报告期公司无新的关联交易事项，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，报告期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，不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。

6、对公司2009年度内部控制自我评价报告的审核意见

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。报告期公司通过全面抓好“安全管理、优质服务、制度建设、增收节支和文化推动”五项工作，强化经营管理，提升综合竞争实力。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）

二、审议通过公司 2009 年度监事会工作报告，同意提交公司 2009 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 2009 年度财务决算报告，同意提交公司 2009 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 2009 年度利润分配方案，同意提交公司 2009 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 2010 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 2009 年年度报告》和《公司 2010 年第一季度报告》的确认意见

经审核《公司 2009 年年度报告》和《公司 2010 年第一季度报告》，公司监事会发表如下确认意见：

1、《公司 2009 年年度报告》和《公司 2010 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 2009 年年度报告》和《公司 2010 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 2009 年度和 2010 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 2009 年年度报告》和《公司 2010 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 2009 年年度报告》和《公司 2010 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 2009 年度内部控制自我评价报告,公司监事会对公司 2009 年度内部控制自我评价报告发表的审核意见见本公告“一、6”。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

备查文件: 公司第三届监事会第十次会议决议。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一〇年四月二十七日