

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2010-014

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2010年4月15日以书面形式发出，会议于2010年4月25日在公司1301会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席尚福盛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2010年第一季度报告》。

监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会的有关规定，对《2010年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，出席会议的监事一致认为：

1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

2、公司2010年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》并提交2009年年度股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将在2009年年度股东大会上，选出新的监事，组成第六届监事会。

根据《公司章程》的规定，第五届监事会推荐王军、阎志刚二位先生为公司第六届监事会监事候选人，公司职代会将选举公司第六届监事会一名职工监事。

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《王军先生为公司第六届监事会监事候选人》；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《阎志刚先生为公司第六届监事会监事候选人》；

公司对各位监事在任职期间所付出的辛勤劳动表示深深谢意。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

2010年4月27日

附：公司第六届监事会成员候选人简历

王军先生，1968年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任北京金时代置业公司经理。曾任大连电机厂机电分厂厂长，公司监察室主任、审计部副经理、纪委副书记、监事，中加渔业公司经理，大连国合嘉汇房地产开发有限公司副经理等职。

阎志刚先生，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任人力资源部经理。曾任辽宁师范大学组织部科长，公司人力资源部经理助理、组织人事主管等职。