

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

中成进出口股份有限公司监事会四届十三次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2011 年 4 月 2 日以书面形式发出公司监事会四届十三次会议通知，四届十三次会议于 2011 年 4 月 13 日在北京市南四环西路 188 号 2 区 8 号楼 6 层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

出席会议的监事审议了公司 2011 年第一季度季度报告、总经理任期述职报告、董事会任期述职报告、监事会任期述职报告、公司第五届监事会监事候选人选等议案，形成了监事会四届十三次会议决议如下：

1、审议通过《公司 2011 年第一季度季度报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

2、审议通过《总经理任期述职报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

3、审议通过《董事会任期述职报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

4、审议通过《监事会任期述职报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；

5、审议通过公司第五届监事会监事候选人选（三票同意、零票弃权、零票反对）。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一一年四月十三日

附件：

中成进出口股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

刘永生先生：会计师，1954 年出生。毕业于中央财经大学，研究生学历。历任驻刚果和摩洛哥使馆经参处会计、中成集团总公司计财部副总经理、总经理，现任中成集团总公司稽查审计部总经理。刘永生先生与公司控股股东存在关联关系，现任中成集团总公司稽查审计部总经理。刘永生先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

李兴元先生：会计师，1967 年出生。毕业于中南财经大学，大学本科学历。历任中成索科马公司副经理、经理，中成集团总公司稽查审计部总经理，现任中成集团总公司企业规划部总经理。李兴元先生与公司控股股东存在关联关系，现任中成集团总公司企业规划部总经理。李兴元先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

万启祥先生：高级工程师，1958 年出生。毕业于西北电讯工程学院，大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司党总支副书记、人事部总经理。万启祥先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关

系。万启祥先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。