

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第五届监事会第八次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2012年7月31日以书面形式发出公司第五届监事会第八次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届监事会第八次会议于2012年8月10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《中成进出口股份有限公司2012年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》等议案，形成监事会五届八次会议决议如下：

- 1、审议通过《中成进出口股份有限公司2012年上半年经营管理工作及下半年重点工作报告》（三票同意、零票弃权、零票反对）；
- 2、审议通过中成进出口股份有限公司2012年半年度报告及其摘要（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

二〇一二年八月十一日