

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五届九次会议决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于2012年9月19日以书面形式发出公司监事会五届九次会议通知，五届九次会议于2012年9月19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监事会监事候选人选的议案、公司日常关联交易的议案，形成了监事会五届九次会议决议如下：

1、审议通过公司监事会监事候选人选的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；

同意刘瑞坤先生为监事候选人选（监事人选简历详见附件）。

2、审议通过公司日常关联交易的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）。

在此，公司对原监事李兴元先生担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十七日

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

刘瑞坤先生：1974年10月出生。毕业于对外经济贸易大学，大学本科学历，取得律师职业资格。历任中成集团总公司股改办职员、中国成套设备进出口（集团）总公司法律部职员；现任中国成套设备进出口（集团）总公司法律部副经理。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。