

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2012-045

## 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2012年12月6日以书面形式发出，会议于2012年12月17日在公司1301会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事按会议议题审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次对会计估计的变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更（2012年3月19日修订）》的相关规定，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计的变更。

### 二、备查文件

经与会监事签字的监事会决议；  
特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

2012年12月17日