

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

编号：2013-003

中信海洋直升机股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2013年1月11日（星期五）以通讯表决方式召开。会议资料和通知已于2013年1月7日发送公司监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，通过如下决议：

审议通过公司关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的议案，公司监事会关于公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的意见如下：

经核查并审议《公司关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的议案》，以及北京永拓会计师事务所有限责任公司就上述发行可转债募集资金置换先期投入的自筹资金事项进行了核验并出具的《中信海洋直升机股份有限公司可转换公司债券募集资金置换投资项目前期投入自筹资金鉴证报告》（京永专字（2013）第31001号），公司保荐机构的意见等，公司监事会认为本次置换行为符合募集说明书对募集资金投资项目的承诺和实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意确认公司用公开发行可转换公司债券募集资金33,263,986.00元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

监事会

二〇一三年一月十二日