

本公司及董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十五次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2013 年 10 月 11 日以书面形式发出公司第五届监事会第十五次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 10 月 21 日在北京南四环西路 188 号二区 8 号楼 201 会议室举行，会议由监事会主席段文务先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席会议的监事占应到监事人数的 50% 以上，符合法律法规及公司《章程》规定召开监事会会议的法定人数。

本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于审议《中成进出口股份有限公司 2013 年第三季度报告》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；

2、关于审议公司日常关联交易的议案（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

二〇一三年十月二十二日