

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六届监事会第四次会议 决议公告

中成进出口股份有限公司监事会于 2014 年 10 月 8 日以书面形式发出公司第六届监事会第四次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2014 年 10 月 15 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席本次会议的监事占应到监事人数的 50% 以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

本次监事会会议由监事会主席段文务先生主持，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决通过如下议案：

一、关于修改《中成进出口股份有限公司章程》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《公司章程》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

二、关于修改《中成进出口股份有限公司股东大会议事规则》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《公司股东大会议事规则》全文详见公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

三、关于修改《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司二〇一四年第二次临时股东大会审议。

四、关于修改《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》的议案（三票同意、零票弃权、零票反对）；修改后的《中成进出口股份有限公司总经理工作条例》详见公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

备查文件：公司第六届监事会第四次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会

二〇一四年十月十六日