

股票代码：000881

股票简称：大连国际

公告编号：2014-032

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、第七届监事会第七次会议通知于2014年10月16日以书面形式发出。
- 2、本次监事会会议于2014年10月27日上午在公司1301会议室现场方式召开。
- 3、本次监事会会议应到监事3名，实到3名，代表3名监事参加会议。
- 4、本次监事会会议由公司监事会主席姜建国主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审核通过了《公司2014年第三季度报告》，并提出了如下书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议中国大连国际合作（集团）股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

- 2、《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的意见：

公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

2014年10月28日