

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2015-027

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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）股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2015年8月14日以书面形式发出，会议于2015年8月26日在公司1301会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席姜建国先生主持。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报告和议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过《2015年半年度报告及摘要》。

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2015年半年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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了第七届董事会第十四次会议的各项议案和报告。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会
2015年8月28日