

# 广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1828号文核准。

为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关情况,发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 1.网上路演时间:2010年12月24日(周一)14:00-17:00;
2.网上路演网址:全景网 http://smlers.p5w.net;
3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2010年12月17日(周一)刊登于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cestock.com)和发行人网址(www.anjubao.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东安居宝数码科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2010年12月23日

# 上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

根据《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2010年12月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

发行人:上海科泰电源股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2010年12月23日

# 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,222万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”并在创业板上市申请已获得中国证监会证监许可[2010]1831号文核准。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售本次发行总量的19.80%,即不超过440万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》,为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2010年12月24日在全景网上路演中心举行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址:全景网 http://zsc.p5w.net。
二、网上路演时间:2010年12月24日(周五)14:00-17:00。
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年12月17日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cestock.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2010年12月23日

# 北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

三、股东大会审议事项
1.审议《关于聘任杜晓东先生为公司财务总监的议案》;
2.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副财务总监的议案》;
3.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总会计师的议案》;
4.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总审计师的议案》;

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式;
2.本次会议采用现场投票方式;
3.本次会议采用网络投票方式;
4.本次会议采用现场投票方式;

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

附:授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

法律、法规及《公司章程》的有关规定;
2.我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、董事会决议情况
2010年12月22日,公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事中,同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况
1.关联方基本情况
(1)关联方名称:铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本:60亿缅甸约(折合人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛军区任拉路135号。经营范围:礼勃东铜矿“废”物的开采、生产、加工及产成品销售。

2.关联方关系
(1)本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的基本情况和定价依据
关联交易标的:为缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备。

六、交易的目的、定价政策及定价依据
关联交易定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。

七、交易协议的主要内容
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备合同》。

八、交易的影响
1.对上市公司的影响
(1)以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东合法权益的有关规定;会议合法有效;全体参会董事审议通过;

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零
十、备查文件
1.四届三十三次董事会决议;
2.《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地项目合同协议书》;
3.独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日
公告编号:2010-028

# 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2010-028 北方国际合作股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

三、股东大会审议事项
1.审议《关于聘任杜晓东先生为公司财务总监的议案》;
2.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副财务总监的议案》;
3.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总会计师的议案》;
4.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总审计师的议案》;

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式;
2.本次会议采用现场投票方式;
3.本次会议采用网络投票方式;
4.本次会议采用现场投票方式;

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

# 徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券

根据《徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司于2010年12月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

发行人:徐州燃控科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2010年12月23日

# 新疆机械研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,060万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2010]1834号文核准。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售占本次发行总量的19.81%,即210万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订),为便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司定于2010年12月24日在全景网上路演,敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址:全景网 http://zsc.p5w.net

- 二、网上路演时间:2010年12月24日(周五)14:00-17:00
三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中国民族证券有限责任公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年12月17日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cestock.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:新疆机械研究院股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司
2010年12月23日

# 山西振东制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

山西振东制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”并在创业板上市申请已获得中国证监会证监许可[2010]1833号文核准。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售本次发行总量的20%,即不超过720万股;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》,为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司定于2010年12月24日在全景网上路演中心举行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址:全景网 http://zsc.p5w.net。

- 二、网上路演时间:2010年12月24日(周五)14:00-17:00。
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年12月17日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.cestock.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:山西振东制药股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2010年12月23日

# 北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

三、股东大会审议事项
1.审议《关于聘任杜晓东先生为公司财务总监的议案》;
2.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副财务总监的议案》;
3.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总会计师的议案》;
4.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总审计师的议案》;

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式;
2.本次会议采用现场投票方式;
3.本次会议采用网络投票方式;
4.本次会议采用现场投票方式;

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

2.会议审议通过了《签署缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目的议案》,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈龙、刘三华回避表决。全体独立董事对本次关联交易发表了独立意见。议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国互联网的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目关联交易公告》。

三、会议审议通过了《黑黑兰地1、2及5号线机车车辆供货合同应收账款再融资》的议案。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况
(1)关联方名称:铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本:60亿缅甸约(折合人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛军区任拉路135号。经营范围:礼勃东铜矿“废”物的开采、生产、加工及产成品销售。

2.关联方关系
(1)本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的基本情况和定价依据
关联交易标的:为缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备。

六、交易的目的、定价政策及定价依据
关联交易定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。

七、交易协议的主要内容
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备合同》。

八、交易的影响
1.对上市公司的影响
(1)以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东合法权益的有关规定;会议合法有效;全体参会董事审议通过;

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零
十、备查文件
1.四届三十三次董事会决议;
2.《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地项目合同协议书》;
3.独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日
公告编号:2010-028

# 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2010-028 北方国际合作股份有限公司第四届第十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

三、股东大会审议事项
1.审议《关于聘任杜晓东先生为公司财务总监的议案》;
2.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副财务总监的议案》;
3.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总会计师的议案》;
4.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总审计师的议案》;

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式;
2.本次会议采用现场投票方式;
3.本次会议采用网络投票方式;
4.本次会议采用现场投票方式;

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日

法律、法规及《公司章程》的有关规定;
2.我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、董事会决议情况
2010年12月22日,公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事中,同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况
1.关联方基本情况
(1)关联方名称:铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本:60亿缅甸约(折合人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛军区任拉路135号。经营范围:礼勃东铜矿“废”物的开采、生产、加工及产成品销售。

2.关联方关系
(1)本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的基本情况和定价依据
关联交易标的:为缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备。

六、交易的目的、定价政策及定价依据
关联交易定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。

七、交易协议的主要内容
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备合同》。

八、交易的影响
1.对上市公司的影响
(1)以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东合法权益的有关规定;会议合法有效;全体参会董事审议通过;

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零
十、备查文件
1.四届三十三次董事会决议;
2.《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地项目合同协议书》;
3.独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日
公告编号:2010-031

# 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2010-031 北方国际合作股份有限公司第四届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

三、监事会审议事项
1.审议《关于聘任杜晓东先生为公司财务总监的议案》;
2.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副财务总监的议案》;
3.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总会计师的议案》;
4.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总审计师的议案》;

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式;
2.本次会议采用现场投票方式;
3.本次会议采用网络投票方式;
4.本次会议采用现场投票方式;

北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月二十二日

法律、法规及《公司章程》的有关规定;
2.我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

三、董事会决议情况
2010年12月22日,公司四届三十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司9名董事中,同意6票,反对0票,弃权0票。关联交易事项经李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

四、关联交易基本情况
1.关联方基本情况
(1)关联方名称:铜业有限公司,成立于2010年9月10日,注册资本:60亿缅甸约(折合人民币),企业性质为工业生产型企业,注册地址为缅甸仰光卡玛军区任拉路135号。经营范围:礼勃东铜矿“废”物的开采、生产、加工及产成品销售。

2.关联方关系
(1)本公司董事(缅甸)铜业有限公司为万宝矿产(香港)铜业有限公司全资子公司,万宝矿产(香港)铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和北方工业公司。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的基本情况和定价依据
关联交易标的:为缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备。

六、交易的目的、定价政策及定价依据
关联交易定价政策以市场公允价格为基础,关联交易的任何一方不得利用关联交易损害一方利益。

七、交易协议的主要内容
1.北方国际合作股份有限公司与万宝矿产(缅甸)铜业有限公司于2010年12月22日在北京签署《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地有关的土建工程和生产设备合同》。

八、交易的影响
1.对上市公司的影响
(1)以拓展北方国际合作股份有限公司的国际工程业务为出发点,经友好协商确定,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,不存在损害公司其他股东合法权益的有关规定;会议合法有效;全体参会董事审议通过;

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零
十、备查文件
1.四届三十三次董事会决议;
2.《缅甸铜矿“废”物项目提供与建矿地项目合同协议书》;
3.独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十二日
公告编号:2010-031

# 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2010-031 北方国际合作股份有限公司第四届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况
1.会议时间:2011年1月6日上午9:30开始
2.会议地点:北京市“安”内大街338号中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

三、监事会审议事项
1.审议《关于聘任杜晓东先生为公司财务总监的议案》;
2.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副财务总监的议案》;
3.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总会计师的议案》;
4.审议《关于聘任杜晓东先生为公司副总审计师的议案》;

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式;
2.本次会议采用现场投票方式;
3.本次会议采用网络投票方式;
4.本次会议采用现场投票方式;

北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月二十二日