中国海诚工程科技股份有限公司

证券代码:002116　证券简称:中国海诚　公告编号:2012-029

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会会议应参加董事人数为9人，实际参加董事人数为9人，分别为：董事长陈鄂生先生、副董事长严晓俭先生、董事张建新先生、董事徐平佳先生、董事林洪扬先生、董事徐大同先生、董事薛晓风女士、董事胡小平先生、董事臧水宜先生、董事樊燕先生、董事袁伟民先生、董事边群义先生。

公司监事会会议应参加监事人数为3人，实际参加监事人数为3人，分别为：监事会主席袁伟民先生、监事王小平先生、监事王小平先生。

公司董事会会议应参加董事人数为9人，实际参加董事人数为9人，分别为：董事长陈鄂生先生、副董事长严晓俭先生、董事张建新先生、董事徐平佳先生、董事林洪扬先生、董事徐大同先生、董事薛晓风女士、董事胡小平先生、董事臧水宜先生、董事樊燕先生、董事袁伟民先生、董事边群义