

北方国际合作股份有限公司
2007年第二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、重要提示

公司于2007年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2007年第二次临时股东大会会议通知》，本次会议的召开时间、会议议案均无变更。

二、会议召开的情况

1、 召开时间：2007年7月12日

召开地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

2、 召开方式：现场投票投票方式

3、 召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

4、 主持人：何晓东

5、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

股东代表 5 人、代表股份 105,925,985 股、占上市公司有表决权总股份 65.21%

四、 提案审议和表决情况

北方国际合作股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，经逐项记名累计投票方式表决通过了下列议案：

公司第四届董事会换届选举议案

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举何晓东为北方国际第四届董事会董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举杨小青为北方国际第四届董事会董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举刘建民为北方国际第四届董事会董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举王金平为北方国际第四届董事会董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举陈晓为北方国际第四届董事会独立董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举谢兴国为北方国际第四届董事会独立董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举沈富腾为北方国际第四届董事会独立

董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举陈龙为北方国际第四届董事会董事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举强云为北方国际第四届董事会董事。

以上六名董事，三名独立董事共同组成北方国际第四届董事会。

2、公司第四届监事会换届选举议案；

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举余道春为北方国际第四届监事会监事。

以 105,925,985 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了选举李清海为北方国际第四届监事会监事。

以上两名监事与公司工会选举产生的职工监事杜晓东共同组成北方国际第四届监事会。

五、 律师出具的法律意见

- 1、 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
- 2、 律师姓名：李怡星、谭清
- 3、 结论性意见：公司 2007 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

六、 备查文件

- 1、 股东大会决议及会议记录
- 2、 表决统计情况
- 3、 法律意见书
- 4、 所有议案

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十二日