

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2008-010

## 北方国际合作股份有限公司

### 2007 年年度股东大会会议通知补充提示性公告

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。

公司于 2008 年 4 月 17 日召开 2007 年年度股东大会，（详见公司四届七次董事会审议通过的于 2008 年 2 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报的“2007 年年度股东大会会议通知”公告）。

在公告中，“其他议案”内容为：

- 1、 审议 2007 年独立董事工作述职报告
- 2、 审议《北方国际合作股份有限公司与北京北方职工培训中心签订的综合办公楼等 4 项工程的施工总承包合同的关联交易》的议案

特此补充提示性公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十六日