

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2008-017

北方国际合作股份有限公司四届九次董事会决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司四届九次董事会于2008年4月17日在北京港中旅维景酒店11层，以现场会议表决方式召开，会议应到董事8人，实到7人，董事王金平委托董事陈龙表决，符合公司法和公司章程的规定，会议由何晓东董事长主持。

1、会议审议通过了《北方国际2008年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）

2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事刘建民先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司董事职务。西安北方惠安化学工业有限公司推荐王立刚先生为北方国际合作股份有限公司第四届董事会董事候选人。

独立董事意见：

1、董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、公司董事会已提供董事候选人王立刚先生的个人简历，我们在审议前就有关问题向相关人员进行了询问，基于独立判断，我们认为王立刚先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，故同意对王立刚先生的董事候选人的提名。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

董事候选人简历：

王立刚：男 1964 年 2 月出生，中共党员，毕业于太原机械学院化工系高分子专业，学士学位，高级工程师。历任西安惠安化工厂七分厂技术员、技术科长、深圳赛亚气雾剂实业公司技术员、西安惠安化工厂七分厂技术科长、西安惠安化工厂七分厂副厂长、西安惠安化工厂七分厂厂长、西安惠安化学工业有限公司副总经理、西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记、西安北方惠安化学工业有限公司总经理、党委书记。经核实，王立刚未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与北方国际及实际控制人不存在关联关系。本次经西安北方惠安化学工业有限公司提名为北方国际第四届董事会董事候选人。

3、会议审议通过了《申请 1.2 亿欧元专项授信额度》的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司与德黑兰轨道车辆制造公司于 2007 年 7 月 17 日签署的地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件的出口供货合同，合同金额 4.245 亿欧元，合同已生效（详见公司 2007 年 7 月 21 日以重大合同暨关联交易公告及 2008 年 3 月 27 日重大合同进展情况公告）。由于该供货合同项下需进行约 1.2 亿欧元的进口采购，经公司经营班子研究决定，在申请 2008 年董事会批复的综合授信额度总额为 4.4 亿元的基础上（详见公司 2008 年 2 月 29 日四届七次董事会公告），增加 1.2 亿欧元的专项开证额度，用于该项目项下的国外采购，该额度为信用额度。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

4、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司关于与番禺富门花园房地产有限公司签订铝合金门窗工程供应及安装合同的关联交易》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨小青、何晓东、回避表决。

北方国际合作股份有限公司与番禺富门花园房地产有限公司（北方国际控股子公司北方万坤置业有限公司持有该公司 75%的股权）于 2008 年 4 月 17 日签订关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额 720 万人民币。合同生效日为开工日期，竣工日期为 2008 年 8 月 30 日。

独立董事意见：

根据《公司法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗的供应及安装的合同关联交易事项发表如下独立意见：

（1）、我们认为公司与番禺富门花园房地产有限公司签订关于铝合金门窗的供应及安装合同的签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《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。决议

5、备查文件

- （1）四届九次董事会决议
- （2）2008 年第一季度报告
- （3）独立董事意见

北方国际合作股份有限公司

2008 年四月十七日