

北方国际合作股份有限公司

四届四次监事会决议公告

北方国际合作股份有限公司四届四次监事会于 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，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司法和公司章程的规定，会议由余道春主持。

1. 会议通过了《北方国际 2008 年第一季度报告》决议的审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议通过了《变更公司董事》决议的审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议通过了《申请 1.2 亿欧元专项授信额度》决议的审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议通过了《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》决议的审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北方国际合作股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十七日