

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2008-031

北方国际合作股份有限公司
2008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2008年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2008年第二次临时股东大会会议通知》。

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、 召开时间：2008年7月23日
- 2、 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
- 3、 召开方式：现场投票方式
- 4、 召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
- 5、 主持人：王金平
- 6、 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。

二、会议的出席情况

股东代表 2 人, 代表股份 105, 861, 120 股, 占上市公司总股本 65. 17%.

三、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式通过《关于免去何晓东先生北方国际四届董事会董事、董事长》的议案

同意 105, 861, 120 股, 占有表决股份的 100%; 反对 0 股, 占有表决股份的 0%; 弃权 0 股, 占有表决股份的 0%。

公司董事、董事长何晓东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、董事长职务。董事会推荐王金平董事代行董事长职权, 直至新任董事长选出为止。(此议案已通过公司四届十一次董事会审核, 相关决议内容详见于 2008 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告)。

2、以累计投票方式审议通过《关于选举李建民先生为北方国际四届董事会董事》的议案

以 105, 861, 120 票同意, 占出席会议有效表决票的 100%, 审议通过了选举李建民先生为北方国际第四届董事会董事, 任期自 2008 年第二次临时股东大会选举产生之日起计算, 至四届董事会任期(至 2010 年 7 月 12 日)结束。

李建民: 男 1963 年出生, 中共党员, 毕业于南京理工大学光

学仪器专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处业务员，中国北方工业公司驻阿尔及利亚代表处项目经理，中国北方工业公司项目劳务处处长助理，澳门环利投资有限公司副总经理，中国万宝工程公司项目二部副经理、经理，中国万宝工程公司总经理助理、副总经理，深圳西林实业股份有限公司董事兼副总经理，北方国际合作股份有限公司第二届董事会董事副总经理、第三届董事会董事总经理、中国万宝工程公司副总经理，现任中国北方工业公司总裁助理，中国万宝工程公司总经理。经核实，李建民先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚、与北方国际及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司提名为北方国际第四届董事会董事候选人。

四、 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：肖泽红
- 3、 结论性意见：公司 2008 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。

五、 备查文件

- 1、 股东大会决议
- 2、 股东大会记录
- 3、 法律意见书

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十三日