

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2008-032

## 北方国际合作股份有限公司四届十二次董事会决议公告

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十二次董事会于2008年7月23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9人，实到7人，董事杨小青委托董事陈龙表决，董事李建民委托董事王金平表决，符合公司法和公司章程的规定，会议由王金平代董事长主持。

1、会议审议通过了《选举李建民先生为北方国际四届董事会董事长》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于工作变动原因，何晓东先生申请辞去北方国际合作股份有限公司董事长、董事职务（公司四届十一次董事会和2008年第二次临时股东大会已经审议通过）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，股东方中国万宝工程公司向董事会推荐李建民董事为北方国际合作股份有限公司第四届董事会董事长，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的法定代表人职责。任期自北方国际四届十二次董事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。

2、会议审议通过了《北方国际2008年半年度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、会议审议通过了《公司治理专项活动整改情况说明》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、备查文件

- (1) 四届十二次董事会决议
- (2) 北方国际 2008 年半年度报告
- (3) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司

二 00 八年七月二十三日