

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临2010-003

际华集团股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第一届监事会第五次会议于二〇一〇年十月二十二日在际华集团股份有限公司8层会议室举行。会议由监事会主席栗美侠主持，出席会议的监事有：栗美侠、闫兴民、闫跃平、杨先炎、彭莉。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审核了《际华集团股份有限公司2010年第三季度报告》。监事会认为，2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司2010年前三季度经营管理和财务状况。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议了《际华集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

三、审议了《际华集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

四、审议了《际华集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

监事会认为，上述三项制度符合《上海证券交易所股票上市规则》和上交所信息披露相关规定，符合《公司章程》相关规定，能够进一步完善公司内部控制制度，有效提高公司规范运作水平。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十二日