

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008—010

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2008年3月31日以书面形式发出，会议于2008年4月11日在公司1301会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审核了《公司股权激励计划（草案）》（以下简称：“计划”），并对《计划》披露的本次获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：

《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规的规定，《计划》中确定的公司董事（不包括独立董事和外部董事）、高级管理人员具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，公司董事（不包括独立董事和外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

2008年4月12日