

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年8月25日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议以通讯表决的方式召开。会议由公司监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

### 一、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告及摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司 2009 年半年度报告及摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1、公司 2009 年半年度报告及摘要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；

2、公司 2009 年半年度报告及摘要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，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2009 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2009

年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行、不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金数额不超过公司2007年首次公开发行股票募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2009年8月25日