

## 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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4月23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第七次会议在公司十一层第二会议室召开。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、通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2008年度工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项报告需提交股东大会审议。

二、公司2008年年度报告及摘要

公司监事会认为：

1、公司2008年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2008年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 2008 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 2008 年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。

### 三、公司 2009 年第一季度报告

公司监事会认为：

1、公司 2009 年第一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；

2、公司 2009 年第一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，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2009 年第一季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 年第一季度报告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。

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 4 月 23 日