監事會報告

尊敬的各位股東:

本人代表中國交通建設股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第一屆監事會,向股東報告本屆監事會在報告期內開展的工作。

本屆監事會經二零零六年九月二十九日舉行的公司創立大會批准成立,本屆監事會共有三名監事。

一. 報告期內會議召開情況

- 1. 二零零六年九月二十九日,召開了第一屆監事會第一次全體會議,會議審議通過選舉劉湘東先生 擔任本公司監事會主席。
- 2. 二零零六年十月八日,召開了第一屆監事會第二次全體會議,會議審議通過監事會議事規則草案, 並同意將該規則草案提交公司股東大會審議批准。

二. 監事會工作情況

報告期內,本屆監事會嚴格依照《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》的有關 規定,獨立行使權利,遵守誠信原則,認真地履行了公司章程賦予的監督和檢查職責,為完善公司法人 治理結構、提高規範化運作水平起到了積極作用。

二零零六年,本屆監事會主要開展以下工作:

1. 檢查股東大會決議執行情況

報告期內,監事會成員列席了公司股東大會、董事會會議,對股東大會、董事會的召開與作出決議的程序性、合法性進行了監督,對董事會、董事、高級管理人員執行股東大會決議情況進行了監督檢查,並向董事會提出建議。監事會認為本公司的董事及高級管理人員能夠執行股東大會的各項決議和授權,切實維護股東權益。

本公司全體董事和高級管理人員能夠恪盡職守、勤奮敬業,在執行職務中沒有發現任何違法、違規現象、違反本公司章程的行為以及損害本公司股東利益的現象。

2. 檢查本公司依法運作情況

監事會在日常工作中,對本公司經營管理的合法性、合規性進行檢查監督,對本公司董事和高級管理人員的工作狀況進行了監督。監事會認為:本公司運作正常、規範,遵守了各項法律、法規和規章。公司董事會成員和本公司高級管理人員依法認真行使了股東賦予的各項權利,履行了各項義務,較圓滿地完成了股東賦予的使命。

42

監事會報告(續)

二. 監事會工作情況(續)

3. 檢查公司日常經營活動情況

監事會對公司經營活動進行監督。監事會認為公司已經建立了較完善的內部控制制度。公司在內部工作流程的制定和執行上取得了較大的進步,有效地控制了企業的各項經營風險。公司的各項工作均依照國家的法律、法規及公司章程和工作流程進行。

4. 檢查公司的財務情況

本監事會對公司貫徹執行有關財經政策、法規情況以及資產負債、財務收支和關聯交易情況進行 了監督檢查,公司二零零六年度財務報告客觀真實地反映了本公司的財務狀況和經營業績。公司 二零零六年度財務報告已經羅兵咸永道會計師事務所審計,該會計事務所出具了無保留意見。

5. 信息披露

本監事會認為:公司按照香港聯交所的規定對有關信息進行了及時、全面地披露,無虛假信息。

6. 募集資金使用

本監事會認為:公司二零零六年度首次公開發行H股的資金,能夠按照《招股説明書》所披露的用途使用,募集資金使用合理,不存在將募集資金挪作他用的行為。

本監事會對公司發展前景充滿信心,二零零七年,本監事會將繼續嚴格按照本公司章程和有關規定,努力履行 各項職責,維護股東的權益。

> 承監事會命 **劉湘東** 監事會主席

中國北京市 二零零七年四月九日

