

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，秦皇島渤海物流控股股份有限公司於2010年12月4日於中國境內發佈。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港
2010年12月4日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

股票簡稱：渤海物流

股票代碼：000889

公告編號：2010-31

**秦皇島渤海物流控股股份有限公司
第五屆監事會 2010 年第四次會議決議公告**

本公司監事會及其監事保證所披露信息真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司（簡稱公司或本公司）第五屆監事會 2010 年第四次會議於 2010 年 12 月 3 日以通訊方式召開，會議應到監事 5 名，實到監事 5 名。本次會議召開的時間、方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定，會議有效。

出席本次會議的監事審議通過了《關於公司監事津貼的議案》並形成決議，本議案及決議的內容：依據公司實際，給予公司監事適當的津貼。自 2010 年起公司監事會主席津貼標準(含稅)：每年 2 萬元人民幣；公司監事津貼標準(含稅)：每年 1 萬元人民幣。本議案尚需提請公司 2010 年第二次臨時股東大會審議。

上述議案表決結果：5 票同意，0 票棄權，0 票反對。

特此公告

秦皇島渤海物流控股股份有限公司監事會

2010 年 12 月 4 日