

## 新疆汇通(集团)股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆汇通(集团)股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006年8月7日以以传真、电子邮件及专人送达方式发出会议通知,2006年8月17日在乌鲁木齐市召开会议。会议应到监事3名,实到监事1名,授权委托2人,监事柳志伟先生因公务原因未能出席监事会,委托监事吴涛先生代为行使表决权,监事任小强先生因公务原因未能出席监事会,委托监事吴涛先生代为行使表决权。会议由监事吴涛先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

### 1、公司2006年半年度报告正文及摘要

监事会认为:公司2006年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄漏半年度报告内容的行为。

同意3票,反对0票。

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司监事会  
2006年8月17日