

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2007 - 005

新疆天山毛纺织股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

新疆天山毛纺织股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2007 年 3 月 21 日在深圳华侨城海景酒店会议室召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人，监事肖功云先生因工作原因未能到会，委托监事刘建军先生代为表决。会议由监事会主席梁建宁先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议并通过监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议并通过 2006 年度财务决算；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议并通过 2006 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会、监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、审议并通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

另，公司原职工监事牛苏纳先生因病去世。经公司职工代表大会选举，艾衣热提·买买提吐尔逊先生当选为公司职工监事。（附简历）
简历：

艾衣热提·买买提吐尔逊，男，维吾尔族，1962 年 3 月出生，中共党员，大专学历。1980 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司

工作；曾担任天山毛纺厂分梳车间挡车工作、分梳运转班班长、车间主任、供应科科长、供应部副主任、新疆库车天兹畜牧发展有限公司经理、绒毛厂原料室经理，现任绒毛厂副厂长。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2007年3月21日