

## 新疆汇通(集团)股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2007年3月19日以传真、电子邮件发出会议通知,2007年3月29日在北京市召开会议。会议应到监事3名,实到监事2名,授权委托1人,吴涛先生因公务原因未能出席监事会,委托监事任小强先生代为行使表决权,会议由监事会主席柳志伟先生主持。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、2006年度监事会工作报告

同意3票,反对0票。

### 2、2006年年度报告和年度报告摘要

监事会认为:公司2006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本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,没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

同意3票,反对0票。

### 3、公司2006年度财务决算报告

同意3票,反对0票。

监事会同意将以上三个议案提交股东大会审议。

特此公告

新疆汇通(集团)股份有限公司监事会

2007年3月29日