

证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2007-003 号

## 新疆中基实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及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。

新疆中基实业股份有限公司于 2007 年 4 月 9 日在乌鲁木齐市青年路 17 号阳光花苑 5 楼公司会议室召开公司第四届监事会第四次会议，会议应到监事 7 人，实际参会的监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

- 一、审议通过了公司《2006 年度报告正文及摘要》；
- 二、审议通过了《监事会 2006 年工作报告》；
- 三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了公司变更募集资金的议案；
- 五、审议通过了公司 2006 年度社会责任报告；
- 六、审议通过公司关于执行新会计准则后会计政策变更的议案；
- 七、审议通过了监事会对公司运作情况的监督：

1、公司依法运作情况：监事会通过对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了各次董事会会议。监事会认为，公司在规范进行各项决策基础上，积极寻求进一步完善自身制度。公司董事及管理人员执行公司职务时，真诚地从公司和股东利益出发，认真履行职责，决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职员利益的行为。

2、检查公司财务情况：2006 年，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，监事会认为万隆会计师事务所出具的无保留意见的审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、收购及出售公司资产情况：2006 年公司出让了上海凯盛创业投资有限公司 31.43%的股权及上海亚鸿房地产有限公司 33.33%的股权，上述股权均通过新疆联合产权交易所系统规范运作，出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司关联交易情况：2006 年公司主要发生的关联交易为采购公司股东的

番茄原料，上述交易价格均按照市场价格，发生的关联交易公平、合理，无损害上市公司利益。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

二〇〇七年四月十日