

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2008—004

新疆天山毛纺织股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

新疆天山毛纺织股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2008 年 3 月 20 日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人，监事刘建军先生因工作原因未能到会，委托监事爱衣热提先生代为表决。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 2007 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 2007 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。

五、审议并通过关于处置资产的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过关于更换监事的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

因公司监事梁建宁先生工作变动，公司股东单位新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司特提出更换监事，现推荐杨阿娜女士担任公司监事职务。

公司在新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司推荐

杨阿娜女士后，公司独立董事对其任职资格及相关情况进行了调查和了解，认为杨阿娜女士具备担任公司监事职务的资格和能力。

公司独立董事同意向股东大会推荐杨阿娜女士出任监事职务。

个人简历：

杨阿娜，女，汉族，1975年9月17日，本科学历，会计师。

1995年10月至1999年12月在新疆百货公司从事出纳、会计工作；

2000年至2002年9月在新疆证券有限责任公司北京路营业部从事业务工作；

2002年10月至2005年9月在五洲联合会计师事务所华西分所从事审计业务；

2005年10月至今新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司从事内部审计工作。

陶阿娜女士在本公司控股股东单位任职。其未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2008年3月20日