

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2008—014

新疆天山毛纺织股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

新疆天山毛纺织股份有限公司第四届监事会第十次会议的通知于2008年7月31日发送于各参会监事；公司第四届监事会第十次会议于2008年8月11日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事3人。因工作原因，监事刘建军先生、吕锦驹先生未能到会，委托监事肖功云先生代为表决。会议由监事肖功云先生主持。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、2008年半年度报告及摘要；

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。

二、修改公司章程的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司章程原文：

5.2.7 董事会投资运用资金额不能超过前一年未经审计的公司净资产的10%；超过公司净资产10%的须报股东大会批准。

现修改为：

5.2.7 董事会投资运用资金额不能超过前一年未经审计的公司净资产的10%；超过公司净资产10%的须报股东大会批准。公司若出现关联交易，关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的须提交股东大会审议批准。

三、部分募集资金投向变更的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次募集资金变更投向，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展，同意公司董事会将该募集资金变更投向的议案提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2008 年 8 月 11 日