

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2009-004

新疆天山毛纺织股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议

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2009年4月21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3人，监事刘建军先生因工作原因未能到会，委托监事艾衣热提先生代为表决，监事吕锦驹先生因工作原因未能到会，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、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2008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2008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损失的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

依据乌鲁木齐市中级人民法院于2009年2月10日下达的宣布新疆证

券有限责任公司破产的《民事裁定书》(【2007】乌中民三破字第 9-2 号), 公司核销对新疆证券有限责任公司的投资及委托新疆证券有限责任公司投资的现金资产余额。

公司对新疆证券有限责任公司的投资额为 54,768,421.73 元,公司已于 2004 年全额计提减值。

公司委托新疆证券有限责任公司投资的现金资产余额为 4,629,931.51 元,公司已于 2004 年全额计提减值。

本次核销资产,不影响公司本报告期的盈利和所有者权益。

监事会认为核销以上资产符合《会计准则》的有关规定,同意董事会的意见,同意核销上述资产。

六、审议并通过公司内部控制评价报告的议案;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期,公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。审议并通过关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案;

7、审议并通过关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为:该项调整对以前年度会计差错引起的正常调整,符合有

关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项做出按前述内容进行重大会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所进行的说明。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2009年4月23日