

证券简称：新中基

证券代码：000972

公告编号：2009-008 号

新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 2009 年 4 月 22 日在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司会议室召开公司第五届监事会第五次会议，会议应到监事 7 人，实际参会的监事 6 人，监事王道君先生委托监事赵显明先生代为表决，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《公司 2008 年年度报告及其摘要》。

同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》。

同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、审议通过了 2008 年度内部控制自我评估报告

同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

以上一、二、三项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

二〇〇九年四月二十四日