

公司简称:天山纺织 股票代码:000813 公告号:2009-016

新疆天山毛纺织股份有限公司  
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年7月9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。会议由监事杨阿娜女士主持。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：

1、审议并通过关于选择监事会主席的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

经第五届监事会全体成员推举，由杨阿娜女士出任监事会主席。（简历见2009年6月9日《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

新疆天山毛纺织股份有限公司  
监 事 会  
2009年7月9日