

证券简称：新中基

证券代码：000972

公告编号：2009-024 号

新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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第五届监事会第六次会议通知于 2009 年 7 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，本次会议于 2009 年 7 月 20 日在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的议案》（详见向股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司借款的公告）；（关联监事回避表决）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（详见为控股子公司担保的公告）；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司向关联方采购原料的经常性关联交易的议案》（详见向关联方采购原料的经常性关联交易的公告）；（关联监事回避表决）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》（关联监事回避表决）；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于同意公司与兵团投资有限责任公司、农六师国有资产经营有限责任公司就本次非公开发行股票签订股份认购合同的议案》（关联监事回避表决）；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二项至第六项议案需提交公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

关联监事回避表决情况：监事赵显明先生担任新疆生产建设兵团投资有限责任公司总会计师；监事程东生先生担任兵团农二师 21 团财务科长；监事王道君先生担任农六师国有资产经营有限责任公司总经理，作为关联监事回避表决上述相关议案。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

二〇〇九年七月二十日