

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2009—028  
新疆天山毛纺织股份有限公司  
第五届监事会第二次会议决议

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2009 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。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 2009 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；

新疆天山毛纺织股份有限公司  
监事会  
2009 年 8 月 20 日