

新疆天山水泥股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司于 2009 年 8 月 25 日以现场会议方式召开第四届监事会第三次会议，会议应参加监事 5 人，实际及授权监事参加 5 人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了本公司《2009 年半年度报告正文及摘要》

监事会成员保证公司 2009 年半年度报告正文及摘要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。

该议案表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于更换公司监事会监事的议案》

同意选举王迎财先生为公司第四届监事会监事（简历附后）。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于本公司控股子公司与关联方发生经营性关联交易的议案》

公司监事会对上述关联交易事项进行审核并同意上述交易行为。内容详见《关于本公司控股子公司与关联方发生经营性关联交易的公告》。

该议案表决情况： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

二 00 九年八月二十五日

附件：

王迎财，男，汉族，1971年2月出生，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册税务师。现任中国中材股份有限公司审计部部长，中材矿山建设有限公司监事会主席。1994年7月—1997年5月任中国建材工业地质勘查中心财务部高级业务主管；1997年5月—2001年3月任中国非金属矿工业(集团)总公司财务部高级业务经理；2001年3月—2004年4月任中国材料工业科工集团公司财务部高级业务经理；2004年4—2005年10月任中材金晶玻纤有限公司财务部经理；2005年10月至2007年8月任中材金晶玻纤有限公司副总会计师；2007年8月至今任中国中材股份有限公司审计部部长。