

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010-011

## 新疆天山毛纺织股份有限公司

### 2010年第二次临时监事会会议决议公告

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二次临时监事会会议通知，于2010年2月3日发送于各参会监事；公司2010年第二次临时监事会会议于2010年2月8日上午12:30分在公司总部3楼会议室，以现场投票方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事郑义泉先生主持。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：

一、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司各位监事推举，选举郑义泉先生为我公司第五届监事会主席；同时，公司感谢已离任的公司原监事会主席杨阿娜女士为公司所作的工作。

二、关于监事会主席薪酬的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为了加强公司生产经营的监督和管理，比照《新疆天山毛纺织股份有限公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》，提议公司监事会主席享受公司副总经理薪酬待遇。

第二项议案需经公司2010年第二次临时股东大会审议。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2010年2月8日