

证券代码：000415

证券简称：汇通集团

公告编号：2010-009

## 新疆汇通（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

新疆汇通（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议于2010年3月1日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2010年3月11日在乌鲁木齐市召开会议，会议应到监事3人，实到监事2人，监事唐乾山先生授权委托监事李红女士代为行使表决权，本次会议由监事金平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

### 1、2008年度监事会工作报告

同意3票，反对0票。

### 2、2008年年度报告和年度报告摘要

监事会认为：公司2008年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

同意3票，反对0票。

### 3、公司2008年度财务决算报告

同意3票，反对0票。

### 4、公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际

情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。

（二）公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价真实地反映了公司内部控制的实际情况。

同意 3 票，反对 0 票。

监事会同意将第 1、2、3 项议案提交 2008 年年度股东大会审议。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司

监事会

2010 年 3 月 11 日