

新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

新疆中基实业股份有限公司于 2009 年 4 月 9 日在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司会议室召开公司第五届监事会第八次会议，会议应到监事 7 人，实际参会的监事 7 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

- 一、审议通过了公司 2009 年度监事会工作报告；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 二、审议通过了公司 2009 年度报告及摘要；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 三、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 四、审议通过了公司 2010 年度财务预算报告；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 五、审议通过了公司 2009 年度利润分配预案；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 六、审议通过了公司前期差错更正的议案；
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 七、审议通过了公司 2009 年度内部控制自我评价报告；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十二日