

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010—042

新疆天山毛纺织股份有限公司
第五届监事会 2010 年第三次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会 2010 年第三次临时会议通知，于 2010 年 6 月 7 日发送于各参会监事；公司第五届监事会 2010 年第三次临时会议于 2010 年 6 月 17 日在公司总部三楼会议室，以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人，监事王小选因工作原因未能参会，委托韩峰监事代为表决。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定，以记名投票的方式形成如下决议：

一、 关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》的议案；

1、同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补偿协议》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条要求的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

现就公司本次非公开发行 A 股股票方案的事项进行审议并分项表决，结果如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行价格和定价原则

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行数量

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行方式及发行对象

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、限售期

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、本次交易是否构成关联交易

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、本次交易构成重大资产重组

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、上市地点

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、本次非公开发行前未分配利润处置方案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次重大资产重组决议的有效期

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次发行不导致公司控制权发生变化

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案；

经监事会核查,本次重大资产重组聘请的专业评估机构具备充分的独立性,评估假设前提合理,评估方法符合相关规定与相关资产的实际情况,评估定价符合公允性原则。

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

2010 年 6 月 17 日