

## 河南新野纺织股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2010年7月18日以书面方式送达全体监事，会议于2010年7月28日上午11:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，会议审议并通过如下议案：

1、 通过了《公司2010年半年度报告》，

《公司2010年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

监事会成员对 2010年半年度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交股东大会审议；

2、通过了《公司2010年半年度报告摘要》，

《公司2010年半年度报告摘要》详见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交股东大会审议；

3、通过了《公司2010年半年度利润分配预案》，

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，截止2010年6月30日，公司可供股东分配的利润为386,450,636.60元，资本公积金为772,780,519.27元。

公司拟以现有总股本37125.6万股为基数，以资本公积金每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后分配。

若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至51975.84万股，注册资本将增至51975.84万元。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交股东大会审议；

4、通过了《关于独立董事薪酬的议案》，

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司监事会

2010年7月29日