

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010—064

新疆天山毛纺织股份有限公司

第五届监事会 2010 年第五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 年第五次临时会议通知，于 2010 年 10 月 19 日发送于各参会监事；公司第五届监事会 2010 年第五次临时会议于 2010 年 10 月 22 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 5 人。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，会议审议并通过如下决议：

1、关于授权公司经营层处置子公司新疆百怡国际生物工程有限公司股权的相关事宜议案；

针对子公司新疆百怡国际生物工程有限公司存在生产经营困境的状况，经营层对子公司股权处置方案为公司进一步的发展创造有利条件，有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益。同意经营层关于以 391.60 万元转让股权价格退出新疆百怡国际生物工程有限公司的建议，同意授权公司经营层全权处置其相关事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于授权公司经营层处置子公司新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议案；

针对子公司新疆天源纺织有限责任公司存在生产经营困境的状况，经营层对子公司股权处置方案为公司进一步的发展创造有利条件，有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益。同意经营层关于以转让股权方式退出新疆天源纺织有限责任公司的建议，同意授权公司经营层全权处置其相关事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案；

根据乌鲁木齐市新的城市规划要求，城区原有的工业企业将逐步退出城区进入开发区工业园；公司利用“退城进园”异地迁建并享受国家级高新技术开发区的优惠政策，促进重组后对毛纺织业务进行战略规划结构调整，发挥天山纺织的品牌效应，使其达到做精、做优、做强的目的；以此有利于公司长期发展、有利于公司和股东的长远利益。

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 10 月 22 日