

新疆天山水泥股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司于 2010 年 10 月 26 日以现场会议方式召开第四届监事会第六次会议，会议应参加监事 5 人，实际参加 4 人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司 2010 年第三季度报告的议案》
该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方 2010 年部分日常关联交易增加额度上限的议案》

同意本公司及控股子公司与关联方 2010 年日常关联交易新增不超过 8200 万元的额度。

该议案表决情况： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十六日