

新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司于2011年4月15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十二次会议，会议应到监事7人，实际参会监事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：

1、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

监事会认为公司2010年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《公司2011年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《公司关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》；

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内控制度覆盖了公司生产经营管理的各环节，监事会认为《公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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

二〇一一年四月十五日