

河南新野纺织股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议

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。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2011年4月16日以书面方式送达全体监事，会议于2011年4月26日上午11:00点以现场方式召开。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，审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》，

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2010年12月31日，公司总资产为393,842.87万元，公司负债为228,324.18万元，股东权益165,518.69万元，公司主营业务收入为240,807.99万元，利润

总额为 12,695.91 万元，净利润为 9,013.07 万元。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2010年度利润分配预案》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 433765116.84 元，资本公积金 626195119.27 元。

2010 年度分配预案为，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 519758400 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），总计派发红利 20790336 元（含税），不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分结转下一年度。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的说明》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

6、审议批准《公司2010年度内部控制自我评价报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对董事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司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。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《公司2011年第一季度报告》，详细内容见《中国

证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

监事会成员对 2011年第一季度报告进行了专项审核，经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2011年第一季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。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2011年4月26日