

新疆汇通（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆汇通（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2011 年 8 月 10 日在乌鲁木齐市召开会议，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事唐乾山先生授权委托监事李红女士代为行使表决权，本次会议由监事李红女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司重大资产重组工作已完成，鉴于公司重大资产重组相关工作已实施完毕，公司总股本由 300,335,834 股变更为 976,348,440 股，同时公司股东也发生了变更，监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，陈皓女士、任正茂先生为公司第七届监事会监事候选人；经公司职工代表大会表决，推选黄敏先生为公司第七届监事会职工监事。通过对陈皓女士、任正茂先生进行逐项表决，陈皓女士、任正茂先生均全票通过作为第七届监事会监事候选人的提名。（监事候选人简历附后）

同意 3 票，反对 0 票。

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举黄敏先生为公司第七届监事会职工监事。

2、审议关于公司 2011 年半年度报告审核意见

监事会认为：公司 2011 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映

了公司半年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏半年度报告内容的行为。

同意 3 票，反对 0 票。

监事会同意将第 1 项议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司监事会

2011 年 8 月 10 日

监事候选人简历

陈皓，女，1972 年出生，北京大学本科毕业，高级会计师。曾在中国银行海南省分行工作，2000 年加入海航集团，曾担任海航集团计划财务部财务管理室经理、海航集团财务有限公司财务管理部总经理、海南通汇保险代理有限公司财务总监、海航酒店集团暨酒店控股公司财务总监、河北省国际信托投资公司（现渤海信托）财务总监兼计财部总经理、海航集团财务有限公司副总经理等职务。现担任新光海航人寿保险有限责任公司财务总监兼海航资本控股有限公司计划财务部总经理。

任正茂，男，1977 年出生，2000 年毕业于西北大学。任正茂先生 2000 年加入海航集团，并于 2010 年担任海航资本控股有限公司人力资源部总经理至今。

黄敏，男，1983 年出生，2004 年毕业于中国人民大学国际关系学院，法学学士，中共党员。先后在海南航空股份有限公司人力资源部、长江租赁有限公司综合管理部工作。现任天津渤海租赁有限公司综合管理部总经理、工会主席、党支部书记。