

证券代码：000415

证券简称：ST 汇通

公告编号：2011-027

新疆汇通（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

新疆汇通（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 8 月 29 日以现场会议方式在乌鲁木齐市南湖南路 66 号水清木华 A 栋七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人任正茂先生主持。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、审议关于选举公司监事会主席的议案

选举任正茂先生为公司监事会主席

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于变更公司会计估计的审核意见

监事会认为：公司第七届董事会第一次会议审议通过的《关于变更公司会计估计的议案》，其审议程序符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。公司会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更客观、真实和公允。监事会同意公司对本次会计估计进行变更。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

新疆汇通（集团）股份有限公司监事会

2011 年 8 月 29 日

附简历：任正茂，男，1977 年出生，2000 年毕业于西北大学，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。与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。