

新疆天山毛纺织股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第十一次会议的通知于 2012 年 3 月 3 日发送于各参会监事；公司第五届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 13 日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 4 人，艾依热提·买买提吐尔逊先生因个人原因未能参会，委托张晓虹女士代为表决。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议如下决议：

一、监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过。

二、2011 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

三、2011 年度利润分配预案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

四、2011 年度报告及摘要；

监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，2011 年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。公司报告期内计提减值准备的依据充分、理由合理、程序规范，符合现行《公司法》和财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定，遵循了客观、公正、谨慎的原则；关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用；也不存在着违规担保事项；募集资金已于 2009 年末使用完毕，本报告期不存在募集资金的使用。五洲松德联合会计师事务所审计公司 2011 年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。

五、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。

六、关于续聘 2012 年度审计机构的议案；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。

七、公司内部控制自我评价报告；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司 2011 年内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。

以上第一、二、三、四、五、六项议案须经股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会
2012 年 3 月 13 日