

新疆中基实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

新疆中基实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2012年4月25日在公司5楼会议室召开。会议应到监事6人，实到4人。公司监事赵显明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席赵俊霞女士代为出席并表决；公司监事孙美珍女士因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事刘志海先生代为出席并表决。会议由监事会主席赵俊霞女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开有效。会议经审议通过以下决议：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度报告及摘要》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于监事会对2011年度审计报告非标意见专项说明的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度内控自我评价报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2012 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

公司第六届监事会第四次临时会议审议通过公司股东农二师二十一团推荐杨江林先生为公司监事候选人，现因杨江林先生工作变动原因，公司股东农二师二十一团认为杨江林先生已不适宜作为公司监事候选人。根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意公司股东农二师二十一团推荐李其雄先生为公司监事候选人（简历附后），任期至第六届监事会届满，并提交公司股东大会审议，

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十五日

附：监事候选人李其雄先生简历

李其雄, 男, 汉族, 1974年2月出生, 中共党员, 本科学历。1996年9月至1998年2月, 曾任农二师湖光纺织厂二分厂会计; 1998年3月至2004年3月, 曾任农二师二十一团建筑公司会计; 2004年4月至2011年8月, 曾任农二师二十一团会计核算中心核算会计; 2011年9月至2011年12月, 曾任农二师二十一团发展改革经营管理科科员; 2012年1月至今, 任农二师二十一团发展改革经营管理科副科长(负责人)。

李其雄先生未持有公司股票, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件, 最近三年未曾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。