

证券代码: 000877

证券简称: 天山股份

公告编号 2012—057 号

新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会 第三次会议决议公告

本公司于 2012 年 8 月 14 日以现场会议方式召开第五届监事会第三次会议，会议应参加监事 5 人，实际参会监事 5 人。监事于凯军、曲孝利、李敬梅、居来提·吐尔地亲自出席了会议，监事高云因出差外地委托监事李敬梅代为出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司 2012 年半年度报告的议案》

监事会成员保证公司 2012 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司

监 事 会

二 0 一 二 年 八 月 十 四 日