

新疆中基实业股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及董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七次临时会议于 2012 年 9 月 3 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2012 年 8 月 30 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 7 名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司专项检查整改报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议《公司前期会计差错更正的财务会计报告》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会认为：公司新一届董事会及管理层应深刻吸取教训，从强化内部控制规范入手进一步强化专业化培训和规范运作教育，要求公司相关人员严格执行企业会计准则、严格执行公司内控制度，并保证不再发生类似行为。同时，积极提升财务从业人员素质，保证公司会计信息反映及时、全面、准确。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

监事会

二〇一二年九月四日