

新疆中基实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2013 年 4 月 23 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，授权委托公司监事会主席赵俊霞女士代为出席并表决；公司监事李其雄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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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《关于对 2012 年度审计报告带强调事项段无保留审计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 2013 年第一季度报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

会议同意增补郭磊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。此议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2012 年度计提资产减值准备的议案》。

1、计提应收款项坏账准备 147,609,127.66 元；2、计提存货跌价准备 270,374,396.16 元；上述资产的减值损失为 417,983,523.82 元。

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

二〇一三年四月二十三日

附：监事候选人郭磊简历

郭磊,男,汉族,1966年1月出生,中共党员,本科学历。曾任兵团农六师华新皮革公司会计、财务部经理、董事、副总经理兼财务经理;兵团农六师边贸公司总经理;大通国际运输公司新疆分公司(中外合资)财务经理兼综合部经理;兵团医药公司财务经理、党委委员、董事、副总经理兼新疆奇康哈博维药股份有限公司总经理;金石期货有限公司党支部书记、副总经理、财务总监;兵团投资有限责任公司财务部副经理(主持工作);现任兵团投资有限责任公司财务部经理。

郭磊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。