

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2014—031

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其董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六届监事会第八次会议的通知于 2014 年 10 月 11 日发送于各参会监事；公司于 2014 年 10 月 21 日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

二、公司 2014 年第三季度报告

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2014 年第三季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2014 年第三季度报告》请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十一日