

新疆中基实业股份有限公司 第六届监事会第十三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十三次临时会议于 2014 年 10 月 28 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2014 年 10 月 23 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 6 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 2014 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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

2014 年 10 月 29 日