

## 新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监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九次会议的通知于 2015 年 3 月 10 日发送于各参会监事；公司第六届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 20 日在公司总部三楼会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》规定。会议审议并通过如下决议：

### 一、监事会工作报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过。

### 二、2014 年度财务决算报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

### 三、2014 年度利润分配预案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

### 四、2014 年年度报告及摘要；

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 年年度报告进行了认真的审查，经审核，监事会认为董事会编制和审议新疆天山毛纺织股份有限公司 2014 年年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。

该议案审议获得通过。

## 五、2014 年计提资产减值准备的议案：

根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，为加强资产管理，有效防范、化解资产损失风险，公司 2014 年末对各项资产计提减值准备。具体情况如下：

2014 年计提资产减值准备总额为 4,254.23 万元，其中：坏账准备 255.42 万元，存货跌价准备 3,255.28 万元，固定资产减值准备 743.52 万元。本年度较上年度增加了 2,824.19 万元，增长 197.49%，主要系本年存货跌价损失及固定资产减值损失增加所致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

## 六、关于聘任 2015 年度审计和内控审计机构的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

## 七、2014 年度内部控制自我评价报告：

根据财政部、证监会等五部委颁布实施的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、财政部会同证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《信息披露业务备忘录第 21 号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对公司 2014 年内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

以上第一、二、三、四、五、六项议案须经 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 20 日