

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议的通知于 2015 年 10 月 17 日发送于各参会监事；公司第六届监事会第十二次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开。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、公司 2015 年第三季度报告全文及正文

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司 2015 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 2015 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。

该议案审议获得通过。

二、关于计提固定资产减值准备的议案

2015 年公司将老厂区设备搬迁安装至“天山工业园”新厂区，在搬迁过程中，有毛纺设备 334 台、针织设备 3896 台，共计 4230 台机器设备，无法拆除或拆卸后不具有使用价值，或设备已经陈旧过时，不适用新厂区新的工艺要求，已退出生产线，公司本着谨慎性原则计提固定资产减值准备，上述计提减值准备的固定资产原值 14,756.23 万元，累计折旧 11,920.08 万元，净值 2,836.15 万元，以前年度已计提固定资产减值准备 1,236.32 万元，本期计提固定资产减值准备 1,157.13 万元，期末账面净值为 442.70 万元。

公司本次计提固定资产减值准备，将减少合并净利润为 1,157.13 万元，将

减少归属于上市公司股东的净利润为 1,157.13 万元。

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。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

二〇一五年十月二十七日