

## 新疆中基实业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议于 2016 年 2 月 24 日在公司 5 楼会议室召开。本次会议于 2016 年 2 月 14 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。公司监事杭友军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席吴治周先生代为出席并表决。会议由监事会主席吴治周先生主持，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 2015 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《公司 2015 年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定，2015 年末公司计提各项资产减值损失为 72,366,488.06 元。应收款项坏账准备余额为 332,355,753.30 元；存货跌价准备余额为 45,388,713.79 元；固定资产减值准备余额为 60,676,176.39 元；长期应收款减值准备余额为 3,200,000 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2015 年度财务报表期初数调整事项的说明》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司按规定对 2015 年年度报告合并报表期初数进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意公司本次对前期财务报表进行调整的事项。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司监事会

2016 年 2 月 25 日