

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年4月26日在乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华大酒店B座11层会议室召开，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书庞建东先生（代行）列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于〈公司2015年年度报告〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2015年年度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

赞成3票；弃权0票；反对0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

赞成3票；弃权0票；反对0票。

此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈公司 2015 年第一季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2015 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；

详见大华会计师事务所出具的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于前期会计差错更正的专项审计说明》；

赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。；

此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日