

公司简称：新疆众和

证券代码：600888

编号：临 2011-022 号

## **新疆众和股份有限公司**

### **五届八次监事会决议公告**

**特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

#### 一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2011 年 7 月 20 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第五届监事会第八次会议的通知，并于 2011 年 7 月 30 日 13:00 时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才主持。

#### 二、会议审议情况：

与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》；

公司监事会在全面审核了《公司 2011 年半年度报告及半年度报告摘要》后认为：公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2011 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2011 年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。

（内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

##### 2、审议通过了《公司 2011 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

3、审议通过了《关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》;

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于以募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的公告》)

4、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的 100%。

(关联监事尤智才、郭俊香回避表决)。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司关联交易事项的公告》)

上述第 3 项议案尚需提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件:

1、公司五届八次监事会决议。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一一年七月三十日