

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2012-027 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第六届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告

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 2012 年 7 月 31 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会 2012 年第二次临时会议通知，并于 2012 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会 2012 年第二次临时会议。会议应到监事 5 名，实际参会监事 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。

二、会议审议情况：

监事认真审议并表决通过了《关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》。

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对外投资暨关联交易公告》）

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一二年八月三日