

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2013-013 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司六届二次监事会决议公告

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 2013 年 3 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了六届二次监事会的通知，并于 2013 年 3 月 23 日 13:00 时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开了六届二次监事会。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先生主持。

二、会议审议情况：

与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

1、《公司 2012 年度监事会工作报告》；

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%。

2、《公司 2012 年度财务决算报告》；

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%。

3、《公司 2012 年度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%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

4、《公司 2012 年度内部控制评价报告》；

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%。

(《新疆众和股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

5、《公司 2012 年度内部控制审计报告》;

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%。

(《新疆众和股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

6、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》;

监事会认为:公司 2012 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 2012 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 2012 年度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>)

7、《公司关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》。

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预计 2013 年度日常关联交易的公告》)

上述第 1、2、6、7 项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

三、备查文件:

公司六届二次监事会决议。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十三日