

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2013-024 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 2013 年第三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、监事会会议召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2013 年 7 月 25 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 2013 年第三次临时会议的通知，并于 2013 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会 2013 年第三次临时会议。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、监事会会议审议情况：

1、审议通过了《公司 2013 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%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

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计提资产减值准备的公告》）

3、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》；

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

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

4、审议通过了《关于修改〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》;

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》关于进一步规范上市公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率的要求,公司对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。

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%。

5、审议通过了《关于追加2013年度日常关联交易金额的议案》;

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追加2013年度日常关联交易金额的公告》)

上述第2、4项议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司监事会

二〇一三年七月二十九日

● 报备文件

(一)《新疆众和股份有限公司第六届监事会2013年第三次临时会议决议》