

## **新疆冠农果茸集团股份有限公司 第四届监事会第六会议决议公告**

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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2012 年 10 月 19 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

### **1、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》；**

公司监事会对公司董事会编制的 2012 年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）、2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、2012 年第三季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年第三季度的经营管理和财务状况；

（3）、在提出本意见前，监事会未发现参与 2012 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **2、审议通过《公司申请发行短期融资券的议案》。**

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高盈利能力，根据公司生产经营需要，公司拟申请发行本金总额不超过 4 亿元的短期融资券。

会议同意将本议案提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2012 年 10 月 19 日