

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：临 2014-021

新疆伊力特实业股份有限公司 六届一次监事会会议决议公告

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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2014 年 8 月 21 日以传真方式发出召开六届一次监事会会议的通知，2014 年 8 月 26 日在伊力特酒店会议室召开了六届一次监事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事赖积萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、会议选举赖积萍女士为公司第六届监事会监事会主席（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。赖积萍简历如下：

赖积萍：女，53 岁，党员，大专学历，高级政工师，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记，兼任新疆伊力特集团有限公司董事长。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、公司 2014 年半年度报告全文及摘要（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事会及全体监事认为：公司 2014 半年度报告全文及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2014 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2014 年 8 月 26 日