

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知及文件于 2015 年 4 月 11 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2015 年 4 月 22 日在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水酒店四楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 5 名，实际出席会议的监事 4 名，其中胡彦女士因个人原因未出席，授权委托罗勇先生代为出席并表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席独文辉先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对部分债权、债务进行核销的议案》；

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对部分资产进行报损处理的议案》；

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对部分资产计提减值准备的议案》；

（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2014 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》。

(八)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2014 年度利润分配方案的议案》。

(九)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2015 年第一季度报告的议案》。

上述（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十二日

