

新疆友好（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2016 年 1 月 5 日以书面形式向全体监事（共 5 名）发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2016 年 1 月 14 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体监事出席了会议。

（五）监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监事、监事会主席职务。按照《公司章程》的有关规定，由公司现任全体监事推举监事周芳女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于增补公司监事的议案》。

公司第八届监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监事、监事会主席职务，监事丁维女士因工作变动原因已辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补 2 名监事，公司第八届监事会推荐曲鹏先生、王鹏先生为公司监事候选人，任期至本届监事会期满。

1、选举曲鹏先生为公司第八届监事会监事候选人；

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举王鹏先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签〈建设项目委托代建合同〉的议案》。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任

公司拟续签〈商品房代销合同书〉的议案》。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据有关规定，公司监事会就上述关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：

监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易事项的第八届董事会第五次会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务；公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立董事意见；公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见。公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易未损害上市公司及其股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

三、备查文件：

（一）公司第八届监事会第四次会议决议。

（二）监事推荐函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2016 年 1 月 15 日

附件：个人简历

曲鹏 男 60 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学专科学历 助理经济师 曾任大连商场鞋帽经理部营业员，人事处科员、主任科员，劳动人事处副处长、处长；大连商场股份有限公司副总经理；大连大商集团有限公司副总裁；大商集团股份有限公司副总裁、人力资源本部本部长。现任大商集团有限公司副总裁、人力本部、薪酬本部本部长。

王鹏 男 30 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历 曾任大连第二百货大楼有限公司出纳员；大商集团有限公司资金中心资金员；大商投资管理有限公司财务本部财务负责人。现任大商投资管理有限公司会计核算部副部长。