

证券代码：600339

证券简称：*ST 天利

公告编号：临 2016-077

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开第六届监事会第五次临时会议。本次会议通知于 2016 年 8 月 25 日以书面送达、电子邮件和传真方式发至各位监事，应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人，会议由监事会主席李德学先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司 2016 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2016 年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与 2016 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2016 年半年度报告全文及摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、审议通过了《关于计提 2016 年上半年度资产减值准备的议案》。

公司 2016 年上半年度计提减值准备共计 381,651,710.26 元，其中：计提坏账准备 -931,973.65 元、存货跌价准备 17,278,112.40 元、固定资产减值准备 365,305,571.51 元。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日