

新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会 第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本公司于 2017 年 3 月 3 日以书面、邮件的方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知。

2、公司第六届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 15 日上午 12:30 在公司会议室（乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼）以现场投票方式召开。

3、本次会议应出席监事人数 5 人，实际出席监事人数 5 人。

4、会议主持人为公司监事会主席李敬梅女士，监事李敬梅、李雪芹、危波、祁惠、张德亲自出席了会议。

5、会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

二、监事会会议审议的情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

监事会成员保证公司 2016 年年度报告及摘要所载资料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。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2017 年 3 月 15 日