

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 3 月 17 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2017 年 3 月 28 日上午 12:30 在公司二十楼会议室以现场会议结合以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由公司监事王李君主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《公司关于 2016 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映截止 2016 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司对 2016 年度末已发生减值迹象的存货、应收账款、长期应收款、固定资产、生产性生物资产等计提共计 7,344.98 万元的资产减值准备，同意核

销呆滞存货。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司关于 2016 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2016 年度审计报告》

《公司 2016 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》、《公司 2016 年年度报告提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2016 年年度报告提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《证券时报》。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会同意公司 2016 年度利润预案：由于 2016 年公司经营业绩亏损，公司可供分配利润为负，故 2016 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。此预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。同意提交公司 2016 年

度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。

《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

2016 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘期一年。同意授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2017 年度审计费用。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于补选公司监事的议案》

同意补选卫新璞先生、牛芳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。同意提交公司 2016 年度股东大会审议。卫新璞先生、牛芳女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司 2017 年监事薪酬方案》

监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。

同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

附件

监事候选人简历

卫新璞先生，1972 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任自治区畜牧厅畜牧处副处长职务。现任新疆畜牧总站党总支书记。

卫新璞先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。

牛芳女士，1977 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。自 2010 年至今任天山农牧业发展有限公司法务，2016 年 3 月至今任天山农牧业发展有限公司董事。

牛芳女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件。