

## 新疆天山水泥股份有限公司第六届监事会 第七次会议决议公告

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

本公司于 2016 年 3 月 24 日在公司二楼会议室，以现场会议方式召开第六届监事会第七次会议，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。监事李敬梅、危波、李雪芹、祁慧、居来提·吐尔地亲自出席了会议。会议召开符合《公司法》和《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：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

监事会成员保证公司 2015 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。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告  
的议案》

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》

该议案表决情况：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  
二〇一六年三月二十四日