

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届监事会第九次会议决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届九次监事会于2012年4月26日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席徐献礼先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下决议：

一、审议《2011年度监事会工作报告》的议案；

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《2011年年度报告及其摘要》的议案；

4票同意，0票反对，1票弃权。监事郭文生表决意见为弃权，

原因为：本人认为会计事务所在计提资产减值事项中，判断有偏差。

三、审议《2012年监事会工作计划》的议案；

5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于更换公司监事》的议案；

5票同意，0票反对，0票弃权。

因监事徐献礼先生工作发生变动，已向公司监事会要求辞去公司监事、监事会主席职务，根据控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐，现补选丁小辉先生为我公司第四届监事会监事，任期至本届监事会期满。丁小辉先生简历附后。

五、审议《关于计提资产减值及预计负债》的议案；

4票同意，0票反对，1票弃权。监事郭文生表决意见为弃权，

原因为：本人认为会计事务所在计提资产减值事项中，判断有偏差。

六、审议《2012年第一季度报告》的议案；

5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于变更前次募集资金投向》的议案；

5票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事还列席了四届二十一次董事会，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2012年4月28日

附：监事候选人简历

丁小辉，男，汉族，1973年4月出生，1994年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师五团煤矿会计，农一师塔里木热电厂会计，农一师电力公司会计、副科长、科长，新疆联合化工有限公司财务总监，阿拉尔三五九钢铁有限公司董事、财务副总。