

## 新疆百花村股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第五届监事会第十二次会议与 2015 年 4 月 21 日在公司 17 楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张欣先生主持。会议经讨论通过以下决议:

一、审议通过《2014 年度监事会工作报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2014 年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会经认真审核公司 2014 年年度报告全文及摘要后认为:

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2014 年度财务决算报告》;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 票。

四、审议通过《2015 年第一季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于提名公司第六届监事会监事的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附：简历

马兴元：男，汉族，1963年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记。

顾爱龙：男，汉族，1964年10月出生，本科学历，中共党员，经济师，曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司财务总监；现任第六师国有资产经营有限责任公司副总经理。

谢萍：女，汉族，1962年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有限公司监事。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2015年4月22日