

公告编号：2015——002

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 券商：国泰君安证券股份有限公司

新疆天羚绒业科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

新疆天羚绒业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 6 月 5 日在公司小会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席宋水泉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《公司 2014 年年度财务审计报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于预计 2015 年度日常性关联交易事项的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了审议通过了《关于公司聘用大华会计师事务所的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备案文件

1、《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届第二次监事会决议》

特此公告！

新疆天羚绒业科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 5 日