

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2012-028号

河南新野纺织股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2012年8月10日以书面方式送达全体监事，会议于2012年8月21日上午11:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《河南新野纺织股份有限公司2012年半年度报告及摘要》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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《公司利润分配管理制度》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

监 事 会

2012年8月22日