

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2012-009 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 四届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届十九次董事会于2012年3月30日以通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

《内部控制规范实施工作方案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2012年3月31日