

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2012-011 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届二十次董事会决议公告

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）四届二十次董事会于 2012 年 4 月 5 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和本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：

《选举公司董事长、副董事长的议案》

选举汪天仁先生为公司董事长、董事会战略委员会主任，任期至第四届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王永冬先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会届满。

表决结果：7 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 4 月 6 日