

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2013-030 号

## **新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 五届二次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事会于2013年7月4日以通讯方式召开，会议通知和材料于2013年7月1日以通讯方式发出。公司7名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移及以资抵债的议案》；

具体内容详见上海证券交易所《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移的关联交易公告》。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。

二、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》；

具体内容详见上海证券交易所《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的公告》。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2013 年 7 月 5 日