

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2014—054 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

公司于 2014 年 12 月 30 日召开五届十六次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和 2014 年度内控审计机构。

本事项尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日