

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2014—027 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届十一次董事会决议公告

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”）五届十一次董事会于2014年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2014年7月7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、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过后实施。修改后的《公司章程》详见2014年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于修订公司股东回报规划的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过后实施。修改后的《未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》详见2014年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见2014年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014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

2014年7月12日