

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：临2015-048

## 新疆百花村股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年10月26日在公司22楼会议室召开。本次会议于2015年10月22日以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实到董事8人。独立董事蒋洪文先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事王建军先生代为出席并表决；董事安涛先生因工作原因未能参加会议，委托董事王文宣先生代为出席并表决；董事梁佷先生因工作原因未能参加会议，委托董事侯铁军先生代为出席并表决。会议由副董事长侯铁军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

同意公司再次申请延期复牌，公司股票自2015年11月14日继续停牌不超过二个月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。