

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2015—054 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届二十六次董事会决议公告

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”）五届二十六次董事会于2015年7月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于2015年7月13日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。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、《关于签订30万吨粘胶纤维项目战略合作协议的议案》；

具体详情请见2015年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司特别重大合同公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于签订承包经营合同的议案》；

具体详情请见2015年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司特别重大合同公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于控股子公司吸收合并事项的议案》；

具体详情请见2015年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司吸收合并事项的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详情请见 2015 年 7 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://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 2015 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日