

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2015—060 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

五届二十七次董事会决议公告

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”）五届二十七次董事会于2015年8月24日以通讯方式召开，会议通知和材料于2015年8月21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、《公司2015年半年报》；

公司2015年半年报报告全文及正文详见2015年8月25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/>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体详情请见2015年8月25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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于增补董事会专门委员会成员的议案》；

公司原董事王永强先生辞职，自动失去了第五届董事会提名委员会委员资格。为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，现增补董事兰新华先生为提名委员会成员。增补完成后，提名委员会成员为：朱晓玲女士、杨有陆先

生、兰新华先生。主任委员为朱晓玲女士。

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 8 月 25 日