

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2016—053 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届八次董事会决议公告

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”）六届八次董事会于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 11 月 23 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、《关于变更保荐机构的议案》；

具体详情请见 2016 年 11 月 29 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变更保荐机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于向控股子公司增资的议案》；

具体详情请见 2016 年 11 月 29 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向控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

具体详情请见 2016 年 11 月 29 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 2016 年第三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

2016 年 11 月 29 日