

证券代码：600721

证券简称：\*ST 百花

编号： 2016-070

## 新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年8月16日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。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决议：

一、审议通过《公司2016年中期报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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股东大会审议。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2016年8月17日