

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2016—044 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

六届五次董事会决议公告

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”）六届五次董事会于 2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2016 年 8 月 19 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 2016 年半年报》；

公司 2016 年半年度报告全文及摘要详见 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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、《关于计提资产减值的议案》；

为真实反映公司截至 2016 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵循对资产风险所持谨慎性原则，对各项资产进行了全面检查和认真清理，报告期内控股子公司共计提资产减值准备 2640.12 万元，对公司归属于母公司净利润影响额-2479.60 万元。此项议案需提

交公司股东大会审议。

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 8 月 25 日