

证券代码：600721

证券简称：*ST 百花

公告编号：2017-005

新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年1月24日上午12点以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人，符合召开董事会会议的法定人数。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于减少及部分变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议《公司修改公司章程之注册资本的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

三、审议《公司向华威医药增资的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于华威医药变更名称的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司
2017年1月24日