

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-062

新疆百花村股份有限公司第六届 董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2017年11月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事10人，实际参会董事6人。独立董事薛斌先生因工作原因未能参会，委托独立董事王建军先生代为参会并表决；独立董事蒋洪文先生因工作原因未能参会，委托独立董事朱玉吉先生代为参会并表决；董事王道君先生因工作原因未能参会，委托董事吕政田先生代为参会并表决；董事王东先生因工作原因未能参会，委托董事侯铁军先生代为参会并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长郑彩虹主持，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

1、审议《公司增补董事的议案》

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。

2、审议《调整职能部门的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议《修改公司章程的议案》

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。

4、审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

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。

5、审议《公司聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《公司聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《公司及全资子公司华威医药使用闲置募集资金进行投资理财产品的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议《公司及全资子公司华威医药使用自有资金进行投资理财产品的议案》

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。

9、审议《公司召开 2017 年第三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董事会

2017 年 11 月 24 日