

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2018—025 号

## **新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**

### **六届二十一次董事会决议公告**

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”）六届二十一次董事会于2018年3月23日以通讯方式召开，会议通知和材料于2018年3月20日以通讯方式发出。公司6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、《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》；**

具体详情请见2018年3月24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与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事常俊刚为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，此项议案回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

**二、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；**

具体详情请见2018年3月24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2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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

2018 年 3 月 24 日