

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-008

新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2018年3月31日以书面和邮件形式发出，会议于2018年4月4日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事赵军因工作及个人原因请假。会议由董事长郑彩虹女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权1票。

董事张孝清先生反对的理由为：认为资产评估报告与事实严重不符，存在财务错误。

独立董事周建平弃权的理由为：在现有情况下难以进行判断，暂无法发表意见。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2018年4月4日