

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-038

新疆百花村股份有限公司第六届董事会 第二十九次会议决议公告

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第六届董事会第二十九次会议于2018年7月9日在公司22楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2018年7月4日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司变更年审会计师事务所的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2018年7月9日