

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-052

新疆百花村股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于 2018 年 8 月 26 日在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2018 年 8 月 22 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 9 人，董事侯铁军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事吕政田先生代为出席并表决；董事张孝清先生未参加会议。会议由公司董事长郑彩虹女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高级管理人员列席本次会议，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

2018 年 8 月 27 日