

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及议案于 2017 年 11 月 29 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2017 年 12 月 4 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

### **1、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》**

董事会同意公司控股子公司北京天山凯风畜牧科技有限公司（以下简称“天山凯风”）向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000 万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。

全体董事认真审议后一致认为：为支持公司控股子公司天山凯风的业务持续稳定发展，满足其日常经营所需流动资金需求，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意为天山凯风向兴业银行北京世纪坛支行申请 1000 万元一年期流动资金借款授信用于资金周转，由公司为本次借款提供连带责任保证担保，担保期限为两年。公司直接持有天山凯风 68.5% 的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，天山凯风自然人股东信维力先生及其配偶为本次借款承担无限连带责任担保。公司本次担保公平对等，不会损害公司和中小股东的利益。

董事会同意授权董事长李刚先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

鉴于天山凯风资产负债率已经超过 70%，根据中国证监会对外担保的有关规定，董事会同意该项担保事项提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于为控股子公司借款提供担保的公告》、《独立董事关于为控股子公司借款提供担保的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2017 年 12 月 21 日（星期四）在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

**新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会**

**二〇一七年十二月五日**