

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2017 年第七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。

### **一、董事会会议召开情况**

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 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017 年 8 月 4 日以书面通知和电子邮件方式向各位董事发出，于 2017 年 8 月 10 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。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；**

本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事对该事项发表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)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

根据公司资产规模及业务需求情况，公司董事会同意公司及控制下公司开展合计总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币外汇套期保值业务，该额度金额占公司 2016 年度经审计净资产的 9.77%。有效期为董事会通过之日起 12 个月内。

董事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事对该事项发表的独立意见及保荐机构对该事项发表的核查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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；**

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行相应的修改和补充。

《〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉修订对比表》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》；**

《公司 2017 年半年度报告》、《公司 2017 年半年度报告摘要》与本公告同日披露，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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

全体董事审阅通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2017 年第七次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日