

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2017 年第九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 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 9 月 5 日 11:00 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**

本次会议审议通过《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案（修订稿）〉的议案》

公司于 2017 年 8 月 15 日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。根据深圳证券交易所出具的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 4747 号）的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极对重组预案进行了相应的补充修订和完善。董事会同意对《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案》进行补充、修订并编制修订稿。

《新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订的说明》与本董事会议决议公告同日披露，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](http://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 年第九次临时会议决议；
- 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

二〇一七年九月六日