

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2018 年第三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”）第四届董事会 2018 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议于 2018 年 11 月 7 日 16:00 在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长李刚先生主持本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》

为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，董事会同意公司调整大肉牛战略，公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务，退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务。今后，公司将在打造中国新一线城市轨道交通传媒品牌的同时，坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块，形成双轮驱动的双主业格局。公司将逐步梳理和清理与育种业务发展无关或者相关度低的资产，该资产剥离方案尚在筹划中，待方案确定后，公司将聘请具有证券从业资格的机构进行审计、评估，并经董事会、股东大会审议披露后实施。

董事会同意该事项提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于畜牧板块部分业务调整的公告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议；
- 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

二〇一八年十一月八日