

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第四届董事会 2018 年第四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 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2018 年 12 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，于 2018 年 12 月 24 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

（一）审议通过《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司终止农业开发用地的规划改造项目，并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计 3,329.83 万元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，董事会同意该议案提交 2019 年第一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。

《公司关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》、《独立董事关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见》、《民生证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》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）。

（二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

董事会同意公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》等有关规范性文件的规定，对《公司章程》中涉及回购的部分条款进行修订；同意《公司董事会议事规则》部分章节根据章程修改做相应修订。董事会同意该议案提交 2019 年第一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。

《公司章程修订对比表》、《公司董事会议事规则》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）审议通过《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 1 月 11 日（星期五）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 2019 年第一次临时股东大会。

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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见；
- 3、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

二〇一八年十二月二十六日