

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 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”）第三届董事会 2018 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 24 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2018 年 5 月 24 日 18:00 在公司十三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长李刚先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场会议结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事会主席李冬燕女士、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

（一）审议通过《关于补选陈德宏先生为第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，董事会同意补选陈德宏先生为公司第三届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，简历详见附件。

《独立董事关于补选第三届董事会审计委员会委员的独立意见》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，董事会同意公司经营范围增加广告类业务。具体如下：

公司原经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

修订后的经营范围为：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。

注：下划线部分为经营范围新增部分。

董事会提请公司股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

董事会同意《公司章程》经营范围中增加广告类业务。具体如下：

1、原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技

术除外)。

现修改为章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售(以上经营项目凭许可证经营)。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)；广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。

2、章程其他条款不变。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过，公司定于 2018 年 6 月 12 日(星期二)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 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第二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)。

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 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

二〇一八年五月二十五日

附件：

个人简历

陈德宏先生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生。1986年至1991年任职于安徽省巢湖财校及巢湖市财政局；1994年至1996年于广东省中山大学岭南学院担任教师；1996年至1997年于广东粤财信托投资公司担任经理助理；1997年至1999年于广东冠豪高新技术股份有限公司担任常务副总经理兼财务总监；1999年至2000年于广东粤财信托投资公司担任总经理助理；2000年至2001年于广东国讯通信连锁经营有限公司，历任副总经理、总经理、董事兼财务总监职务。2001年4月至2018年3月任大象股份经理、董事长兼总经理。现任大象广告有限责任公司执行董事、总经理；天山生物董事、副总经理。

陈德宏先生持有本公司37,279,083股股份，占公司总股本的11.91%；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件。