

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2019-65

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

2019年8月26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，会前公司向9名董事以电子或直接送达了《关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》、议案、表决表、决议，至2019年8月26日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、董事王伟、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

审议通过《关于拟参与万家基金管理有限公司增资的议案》；

鉴于万家基金管理有限公司拟增加注册资本金2亿元，根据其增资计划，本公司决定按所持比例，向万家基金以现金增资8000万元，本次增资后，万家基金注册资本将增至3亿元，本公司仍持有其40%股权。具体内容详见当日公告。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会

2019年8月27日