

**新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2014 年 9 月 4 日以通讯方式召开第五届董事会第八次临时会议。本次会议通知于 2014 年 8 月 29 日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由徐天昊副董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

董事会选举陈俊豪先生为公司第五届董事会董事长，任期自本决议通过后起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选公司董事会战略发展专家委员会及提名委员会委员的议案》。

董事会补选陈俊豪先生为董事会战略发展专家委员会委员及提名委员会委员，补选徐文清先生为董事会战略发展专家委员会委员，以上委员任期自本次决议通过后起至第五届董事会届满之日止。

补选后的董事会战略发展专家委员会、提名委员会委员组成如下。

1、董事会战略发展专家委员会共 7 人组成，分别是陈俊豪先生、吕健先生、徐天昊女士、陈继南先生、徐文清先生、王新安先生、马新智先生，由陈俊豪先生担任召集人。

2、董事会提名委员会共 5 人组成，分别是：陈俊豪先生、徐天昊女士、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士，由马新智先生担任召集人。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一四年九月四日