

新疆友好（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、公司于 2015 年 1 月 16 日以书面形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）、公司于 2015 年 1 月 27 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）、会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）、本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事肖会明先生、周芳女士、王常辉先生、丁维女士、李宗平先生、赵晖女士、袁桂玲女士及相关高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议并一致通过了如下决议：

（一）、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司临 2015-003 号“公司关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》部分条款的公告”。《公司章程》（2015 年 1 月修订版）全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（二）、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司临 2015-003 号“公司关于修改《公司章程》、

《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》部分条款的公告”。
《公司股东大会议事规则》（2015 年 1 月修订版）全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（三）、《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司临 2015-003 号“公司关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》部分条款的公告”。
《公司董事会议事规则》（2015 年 1 月修订版）全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（四）、《公司关联交易管理制度》。

为规范公司的关联交易行为，保护公司、股东的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定和《公司章程》的有关规定，制订《公司关联交易管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

（五）、《关于公司与新疆大学科技园有限责任公司提前终止〈房产租赁合同〉的议案》。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案内容详见公司临 2015-006 号“关于公司与新疆大学科技园有限责任公司提前终止《房产租赁合同》的公告”。

（六）、《关于公司租赁位于乌鲁木齐市西北路 458 号科学大厦地下一层至地上二层商业房产的议案》。

本议案内容详见公司临 2015-007 号“关于公司租赁位于乌鲁木齐市西北路 458 号科学大厦地下一层至地上二层商业房产的公告”。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第（一）项至第（四）项议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、上网公告附件：《公司关联交易管理制度》。

四、备查文件：公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2015 年 1 月 28 日