

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-041

新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知及会议材料于2015年10月15日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2015年10月27日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、 审议通过了《公司2015年第三季度报告》的议案

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《公司关于2015年半年度财务报告会计差错更正的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的临2015-040号公告，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2015年10月28日