

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2016-02

新疆国际实业股份有限公司 第六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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月7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六届董事会第八次临时会议，至2016年1月7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、李润起、梁月林、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。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

审议通过了《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》，全资子公司新疆中油化工集团有限公司和新疆国际置地房地产开发有限公司将为公司在招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的6,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2016年1月9日