

新疆友好（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2016 年 1 月 5 日以书面形式向全体董事（共 7 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 2016 年 1 月 14 日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事周芳女士、王常辉先生、李宗平先生、赵晖女士、袁琦茗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）《关于变更公司经营范围的议案》。

本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2016-006 号“公司关于变更公司经营范围的公告”。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2016-007 号“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于增补公司非独立董事的议案》。

公司第八届董事会非独立董事袁宏宾先生因工作分工调整原因已辞去公司非独立董事职务，王建国先生因个人工作原因已辞去公司非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补 2 名非独立董事，公司第八届董事会推荐吕伟顺先生、肖会明先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 上的《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议部分议案的独立意见函》。

1、选举吕伟顺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举肖会明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。

本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2016-008 号“公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告”。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签〈建设项目委托代建合同〉的议案》。

本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2016-009 号“公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签日常关联交易协议的公告”。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签〈商品房代销合同书〉的议案》。

本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2016-009 号“公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续

签日常关联交易协议的公告”。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 编号为临 2016-010 号“公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、上网公告附件：《公司独立董事关于第八届董事会第五次会议部分议案的独立意见函》。

四、备查文件：

（一）公司第八届董事会第五次会议决议。

（二）董事推荐函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 1 月 15 日

附件：个人简历

吕伟顺 男 54 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 曾任大连商场企管科科员，经理办公室秘书、副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团有限公司副总裁。现任大商集团有限公司总裁。

肖会明 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历 曾任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会企业改革处处长；乌鲁木齐国有资产经营有限公司（已更名为“乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司”）副总经理、董事，兼任本公司监事会主席。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司副总经理、董事。