

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 2 月 1 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016 年 2 月 5 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

同意控股子公司中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）将其部分生物资产安格斯种母牛在海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）办理融资租赁售后回租业务，租赁物总价款为 3,200 万元，融资额为 2,720 万元，租赁期限为 3 年，分 12 期偿还。同意中澳德润与海尔租赁就该事项签署《售后回租协议》等相关协议。

同意公司为该笔融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保，担保金额为 2,720 万元。担保期限为担保合同签署之日至主合同项下债务履行届满之日后两年止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司法定代表人蒋炜先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》、《独立董事关于公司为子公司融资租赁业务提供担保事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于向建设银行申请授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行申请 5,000 万元银行承兑汇票授信额度，该授信项下额度可循环使用。具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。此笔授信将由公司控股股东天山农牧业发展有限公司提供信用担保。

董事会同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行签署该授信融资项下的有关法律文件。同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日