

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-006

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知及会议材料于2016年3月1日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2016年3月9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《公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。本议案详见于2016年3月10日《公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的公告》刊登于上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。本议案详见于2016年3月10日《公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的公告》刊登于上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年3月28日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《公司关于拟实施融资租赁（售后回租）业务的议案》
- 2、审议《公司控股子公司新疆普耀新型建材有限公司关于拟实施融资租赁

《（售后回租）业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 10 日