

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—021

新疆西部牧业股份有限公司

第二届第三十一次董事会会议决议公告

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

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年3月23日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第三十一次会议。会议通知于2016年3月10日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长徐义民先生召集并主持，董事陈翠莲女士因出差在外，特委托董事陈光谱先生代为表决。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场投票结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案；

公司2015年配股方案已获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第73次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2988号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A股）49,140,000.00股新股。公司截止2016年2月5日向原股东配售人民币普通股（A股）47,532,310.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.34元，

共计募集人民币 396,419,465.40 元。经此发行，注册资本变更为人民币 211,332,310.00 元。据此，相应修改公司章程中的相关内容，《公司章程修订对照说明》详见附件。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；

公司以自筹资金对募集资金项目进行了先期投入，截止 2016 年 03 月 05 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 116,877,754.60 元。本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金 116,877,754.60 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议控股子公司花园乳业向关联方绿珠果蔬公司出售乳制品的议案；

同意控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司向关联方新疆西部绿珠果蔬有限公司出售乳制品的交易行为。

本议案需提交股东大会审议。

关联董事徐义民先生、孙振新先生回避了本项议案的表决。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易公告》。

4、审议关于公司对联营企业提供借款计划的议案；

同意向联营企业新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供 1,000 万元借款计划。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对联营企业提供借款计划的公告》。

5、审议关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会，详见《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。