

证券简称：*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2016—040

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次董事会审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复〉的议案》

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2016 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 4 月 1 日在乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 B 座 11 楼召开，会议表决方式为现场表决和通讯表决。应出席会议的董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），会议的主持人为董事长黄伟先生。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。经参会董事认真审议并表决，通过如下事项：

审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复〉的议案》

公司于2016年3月16日收到上海证券交易所《关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司破产重整事项的问询函》（上证公函【2016】0253号，以下简称问询函），要求公司尽快核实“关于破产重整确认的债务金额及相关定期报告的差错更正”等六项问题，并召开董事会审议确认后

及时履行信息披露义务。

公司按照上海证券交易所问询函的要求核实了相关事项，出具了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复》，并对《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复》进行披露。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月二日