

证券代码：300313

证券简称：天山生物

公告编号：2016-050

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第四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 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 4 月 25 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016 年 4 月 29 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《关于终止〈商品房买卖合同〉的议案》：

因新疆东方环宇投资（集团）有限公司房产存在产权瑕疵，董事会同意公司终止与新疆东方环宇投资（集团）有限公司原签署的《商品房买卖合同》，并同意签署《解除商品房买卖合同协议》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于终止〈商品房买卖合同〉的公告》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）。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日