

证券代码：600090

证券简称：啤酒花

公告编号：2016-020

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年5月26日以现场+通讯方式召开，应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于同意新疆啤酒花股份有限公司支付现金对价和中介机构费用事项开立募集资金专户及签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于同意同济堂医药有限公司及其子公司分别开立汉南健康产业园项目、医药安全追溯系统项目、襄阳冷链物流中心项目募集资金专户及签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十七日