

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第六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。

一、董事会会议召开情况

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 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 6 月 23 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016 年 6 月 30 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。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金及利息向全资子公司增资的议案》

呼图壁农牧科技作为公司肉牛产业的重要支撑，将通过建立饲草料基地与育肥基地，布局肉牛产业，有力推进公司整体战略的进展，促进产业链完整，提高公司整体盈利水平。董事会同意公司使用超募资金及利息 833 万元向全资子公司呼图壁农牧科技进行增资，此次增资，将有利于提高超募资金的使用效率，增资完成后增加了呼图壁农牧科技运营资金，为公司战略长期发展提供有力的支撑，符合公司的战略发展规划和业务发展需求。本次超募资金的使用计划和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《关于使用超募资金向全资子公司增资的公告》及独立董事发表的独立意见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）。

（二）审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司向招商银行乌鲁木齐分行申请 5,000 万元综合授信额度，该授信项下额度可循环使用。该事项有效期贰年，具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。

同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与招商银行乌鲁木齐分行签署该授信融资项下的有关法律文件。

同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向昌吉农商行银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，同意公司向昌吉农村商业银行（以下简称“昌吉农商行”）申请 2,000 万元综合授信额度，该授信项下额度可循环使用。该事项有效期贰年，具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。

同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与昌吉农商行签署该授信融资项下的有关法律文件。

同意授权公司总经理办公会审议该项授信到期后的展期续借事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于办理售后回租融资租赁业务的议案》

为满足公司业务发展的需要，缓解公司资金压力，同意公司以活畜等资产与海尔租赁开展融资租赁售后回租业务。租赁期限为 2 年，初步拟定融资额 3,000 万（具体以合同金额为准）元，年利率 8.38%，服务费年化费率为标的价的 1%，公司提供租赁货物总价不超过 3,750 万元。

同意授权公司法定代表人蒋炜先生代表本公司与海尔租赁签署该授信融资项下的有关法律文件。

公司《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》及独立董事发表的独立意见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)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日