

证券代码：600090

证券简称：啤酒花

公告编号：2016-038

新疆啤酒花股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”)于2016年7月6日以现场+通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、会议审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过《关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2016年7月6日