

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—054

新疆西部牧业股份有限公司

第二届第三十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议于2016年7月20日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年7月12日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

1、关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 10,000 万元借款计划的议案；

公司监事会同意向全资子公司畜牧工程中心提供 10,000 万元以内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供 10,000 万元借款计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案；

公司监事会同意全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供 14,000 万元以内的借款计划，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司畜牧工程中心对下属参股、控股子公司提供借款计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议》。