

中基健康产业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司 5 楼会议室召开。本次会议于 2016 年 7 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长姚彬捷先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司拟向大股东六师国资公司借款的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意公司向大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司申请借款人民币 1.7 亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8% 计算。详见同日披露的专项公告（公告编号：2016-051）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。

根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

三、审议通过《关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意公司向二股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司申请借款人民币 1.1 亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。详见同日披露的专项公告（公告编号：2016-052）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。

根据深交所《股票上市规则》，关联董事罗建新先生回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

四、审议通过《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订〈煤炭采购及运输合作协议〉暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意公司下属子公司新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司下属全资子公司五家渠国鑫物流有限公司签订《煤炭采购及运输合作协议》。详见同日披露的专项公告（公告编号：2016-053）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订《煤炭采购及运输合作协议》事项构成关联交易。

根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

五、审议通过《关于大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司分别向公司下属二级全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司和焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司各 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。详见同日披露的专项公告（公告编号：2016-054）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项构成关联交易。

根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

六、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意公司成立党委工作部。同时，将公司原办公运营中心（包括总经理办公室、党委办公室、纪检监察办公室）中的党委办公室予以撤销。

七、审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务及内控审计机构，对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，会议同意续聘其担任公司 2016 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 75 万元；内控审计费用拟定为 25 万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露的公告（公告编号：2016-055）。

特此公告

中基健康产业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日