

新疆天润乳业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司第五届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开。

（三）会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以书面形式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高管人员发出。

（四）公司董事共 9 名，收到有效表决票 9 票。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于王巧玲女士辞去公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意王巧玲女士因工作原因辞去公司董事会秘书职务，但仍担任公司董事、副总经理职务。

公司及董事会为王巧玲女士在担任董事会秘书期间的勤勉尽责及做出的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过了《关于聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案内容详见临 2016-024 号《新疆天润乳业股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘让、王慧玲回避表决。

上述议案内容详见临 2016-025 号《新疆天润乳业股份有限公司与新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

该项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 20 日