

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 8 月 12 日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司监事王小乐先生、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书何敏先生列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》

《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》与本公告同日披露，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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

全体董事审阅通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对上述专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于向进出口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，董事会同意公司向中国进出口银行新疆分行申请 5000 万元综合授信额度，该授信项下额度可循环使用，具体借款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。有效期贰年。

公司以自有资产抵押，抵押物为：公司之全资子公司呼图壁县天山农牧科技发展有限公司的新(2016)呼图壁县不动产权第 0000066 号(原呼国用(2016)第 020 号)、新(2016)呼图壁县不动产权第 0000068 号(原呼国用(2016)第 024 号)、新(2016)呼图壁县不动产权第 0000064 号(原呼国用(2016)第 022 号)、新(2016)呼图壁县不动产权第 0000062 号(原呼国用(2016)第 021 号)、新(2016)呼图壁县不动产权第 0000060 号(原呼国用(2016)第 023 号)；公司之孙公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司的裕土国用(2010)字第 1228 号、裕土国用(2010)字第 1233 号土地和裕房权证哈拉布拉镇字第 003899 号房产；公司之孙公司昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司的昌市国用(2016)字第 20160434 号土地。

董事会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。

4、审议通过《关于签订〈融资租赁业务合作协议〉之补充协议的议案》

董事会认为，本次延长《融资租赁业务合作协议》的合作期限是公司实际业务需要，生物资产融资租赁业务的开展将满足公司肉牛项目合作对象融资需求，有利于扩大肉用种母牛基因群，为公司肉牛业务提供纯种架子牛回购来源，确保公司肉牛战略有效实施。董事会同意公司将合作期限延长一年，公司继续执行在叁亿元人民币交易额度内，由公司为购买公司（含公司及其下属公司）生物资产及其他符合国家法律、法规的设备和资产的合作对象向海尔租赁提供总额不超过 3,000 万元的资金担保支付保障。董事会同意《关于签订〈融资租赁业务合作协议〉之补充协议的议案》，同意公司与海尔租赁签订《补充协议》，将合作期限延长一年。

《公司关于签订〈融资租赁业务合作协议〉之补充协议的公告》、公司独立董事对该事项发表的独立意见、民生证券股份有限公司对该事项发表的核查意见与本公告同日披露，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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《公司拟签署安格斯肉牛养殖业贷款担保专项资金合作协议暨对外担保事项的议案》

董事会认为：本次担保事宜属于公司开展正常业务活动所需，在宁夏泾源县设立担保专项资金将满足公司肉牛项目合作对象融资需求，有利于扩大肉用种母牛基因群，为公司肉牛业务提供纯种架子牛回购来源，确保公司肉牛战略有效实施，有利于增强公司中高端牛肉产品供给能力，提高公司经营业绩。董事会同意《公司拟签署安格斯肉牛养殖业贷款担保专项资金合作协议暨对外担保事项的议案》。

《公司关于拟签署安格斯肉牛养殖业贷款担保专项资金合作协议暨对外担保事项的公告》、公司独立董事对该事项发表的独立意见、民生证券股份有限公司对该事项发表的核查意见与本公告同日披露，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）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 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
二〇一六年八月二十五日