

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016-055

新疆天山毛纺织股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的通知已于2016年8月29日发送于各参会董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第二十三次会议于2016年9月2日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长武宪章先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

议案一、审议《关于变更公司名称的议案》

公司重大资产重组事项已经中国证监会核准批复，近日，公司已完成置入资产北京嘉林药业股份有限公司的股权过户工作，公司的资产情况、经营范围等事项均已发生重大变化，为适应公司的上述重大变动，公司拟将公司注册名称的中文名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”。

（具体以工商行政管理部门核准为准）公司名称变更事项将在公司股东大会审议通过且主要置出资产过户完成并公告后实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

议案二：审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司本次重大资产重组的相关安排，依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部分条款进行修订。（具体以工商行政管理部门核准为准）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

议案三：审议《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》

股东大会召开时间：2016 年 9 月 19 日 下午 14：30 分

股权登记日：2016 年 9 月 8 日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日