

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

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 2016 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 9 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 9 月 18 日 10:00 在公司二十楼会议室以现场方式召开。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，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场方式对审议事项逐项进行表决。公司监事会主席方光新先生、监事王小乐、职工监事王李君女士、董事会秘书何敏先生列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

公司因实施发行股份购买资产并募集配套资金事项，向广发证券资产管理（广东）有限公司非公开发行股份共 2,401,477 股，鉴于股本增加，同意公司注册资本由 194,951,312 元增加至 197,352,789 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意上述议案提交公司下次股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司注册资本变更和债务性融资业务需要，根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，同意根据本次章程条款修订内容，同时对《公司董事会议事规则》等涉及债务性融资事项的公司制度作相应修改。

《〈公司章程〉修订对比表》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。

同意上述议案提交公司下次股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营、管理的可持续发展，公司根据《公司章程》的规定，董事会同意因债务性融资授权变化而修订《公司总经理工作细则》。

《公司总经理工作细则》、《〈公司总经理工作细则〉修订对比表》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。

4、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

公司原内部审计机构负责人李文江先生因工作岗位调动辞去内部审计机构负责人职务。经董事长提名，公司董事会同意聘任李静女士担任公司第三届董事会内审机构负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

个人简历：李静，女，汉，1977 年 11 月出生，大专学历，会计师。曾任中粮屯河昌吉番茄制品有限责任公司主管会计，特变电工股份有限公司新疆变压器厂主管会计，天山农牧业发展有限公司运营部长。现任公司审计部审计主管。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、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 0000048 号、新（2016）呼图壁县不动产权第 0000068 号、新（2016）呼图壁县不动产权第 0000064 号、新（2016）呼图壁县不动产权第 0000053 号、新（2016）呼图壁县不动产权第 0000060

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。

该事项于 2016 年 8 月 23 日公司第三届董事会第三次会议审议通过，因抵押物发生变更由本次会议再次审议。

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 2016 年第七次临时会议决议；
- 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

二〇一六年九月十九日