

新疆天润乳业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于 2016 年 9 月 23 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。

（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司购买办公用房产的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临 2016-034 号《新疆天润乳业股份有限公司关于购买办公用房产的公告》。

（二）审议通过了《关于履行对公司全资子公司新疆天澳牧业有限公司出资义务的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司对全资子公司新疆天澳牧业有限公司（以下简称“天澳牧业”）提前履行出资义务，出资金额为 4,477.94 万元，出资后天澳牧业注册资本 30,000 万元将全部到位。公司此次对天澳牧业提前履行出资义务，是公司实施养殖和乳品加工一体化发展的必经步骤，有利于促进天澳牧业牛场建设和产业链战略目标的实现，有利于改善天澳牧业的资产结构，满足其资金需求，提升公司核心竞争

力，符合公司及全体股东的利益。

（三）审议通过《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临 2016-035 号《新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的公告》。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意制定《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日