

新疆天润乳业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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）会议通知已于 2016 年 9 月 27 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 29 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《新疆天润乳业股份有限公司关于设立控股子公司的议案》；
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 30 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的临 2016-037 号《新疆天润乳业股份有限公司关于设立控股子公司的公告》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 30 日