

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2016-66

新疆国际实业股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十二次临时会议于2016年10月9日以通讯表决的方式召开。至2016年10月9日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本公司因补充短期流动资金的需要，拟向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司借款7000万元，借款利率参考同期商业银行贷款利率，综合考虑公司未来12个月融资的难度和融资成本趋势，经协商确定为6.5%，借款期限为不超过6个月，可提前还款，利随本清。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2016年10月10日