

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2016—079

新疆西部牧业股份有限公司

第二届第三十八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十八次会议于2016年10月28日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年10月23日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

1、审议关于公司《2016年第三季度报告》的议案；

监事会认为：(1)第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《公司2016年度第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的相关公告。

《2016 年度第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司控股子公司花园乳业向全资子公司泉牲牧业提供 1,000 万元担保计划的议案；

根据 2016 年实际经营需要，公司控股子公司花园乳业拟向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供 1,000 万元担保。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《担保公告》。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十八日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第三十八次会议决议》。