



光正集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年11月28日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年11月21日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、审议并通过《关于出售公司持有天山农商银行股份的议案》；

为进一步满足公司生产经营需要，提升公司的资产利用率，光正集团股份有限公司决定将公司持有的新疆天山农村商业银行股份有限公司5250万股股份，约占天山农商银行总股本1.75%的股份出售给深圳市驰源实业有限公司。依据具有证券从业资格的评估机构北京中科华资产评估有限公司出具的评估报告（中科华评报字【2016】第211号），截止到2016年10月31日，公司所持有天山农商银行的上述股份评估值为12,225.34万元，公司拟与驰源实业约定以2.34元/股的价格成交，成交金额共计12,285万元。

《关于出售公司持有新疆天山农村商业银行股份有限公司股份的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

该项议案尚需提交2016年度第三次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于提请召开2016年度第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2016年12月15日（星期四）上午11:30在光正集团股份有限公司会议室（新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路266号）召开2016年度第三次临时股东大会。

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：



- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- 2、审议《关于出售公司持有天山农商银行股份的议案》。

《关于提请召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

备查文件

- 1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日