

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开，在确保公司 9 名董事（包括 3 名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于购买中航信托·天启（2016）196 号集合资金信托计划暨关联交易的议案》（内容详见 2016 年 12 月 6 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2016-037）

同意公司以自有资金与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）（以下简称“涌泉亿信”）共同认购中航信托股份有限公司发行的 15,000 万元信托产品“中航信托·天启（2016）196 号集合资金信托计划”（以下简称“天启 196 号”）。其中公司以不超过 12,500 万元认购（10,000 万元优先级份额，2,500 万元劣后级份额），涌泉亿信及其关联机构认购不超过 2,500 万元劣后级份额。

同意天启 196 号主要用于受让华富基金管理有限公司所持有的由华能贵诚信托有限公司设立的“华能信托·稳赢 1 号集合资金信托计划”信托单位项下所享有的信托受益权。并根据投资顾问的指令投资于新农业、信息化等产业的非上市公司股权或货币市场基金、债券逆回购等固定收益产品以及证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、信托计划及其受益权等非标产品。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。其中：关联董事郭良先生、范爱军先生回避表决。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》（内容详见 2016 年 12 月 6 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2016-038）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日