

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2016 年第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 11 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2016 年 12 月 16 日 11:00 在公司二十楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由公司董事长蒋炜先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。公司监事王小乐先生、职工监事王李君女士、董事会秘书何敏先生列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于设立全资子公司的议案》

董事会同意公司为适应肉牛产业发展需求设立全资子公司，注册资本 5,000 万元人民币，以自有资金认缴 1,141.83 万元，以实物资产认缴 3,858.17 万元。

《公司关于投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2016 年第十一次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日