

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第三届董事会 2017 年第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 2017 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017 年 1 月 11 日以书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2017 年 1 月 17 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响正常经营的前提下，继续使用不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理，有效期为 2017 年度。

《公司关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见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。

2、审议通过《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》

同意公司部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资事项。新项目使用募集资金 1460 万澳元。其中，以 266.59 万澳元收购明加哈牧业持有的中澳德润 37.65%股权；以 1,193.41 万澳元向公司境外全资子公司天山控股增资，增资款项用于收购明加哈牧业持有的明加哈农业 30%股权及偿还天山控股及其

控制下公司部分债务和补充流动资金。

《公司变更募集资金用途公告》、《公司关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的可行性研究报告》、独立董事对该事项发表的独立意见、及保荐机构对该事项发表的核查意见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。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 2 月 6 日（星期一）在新疆昌吉市延安北路 198 号东方广场写字楼二十楼公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》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 2017 年第一次临时会议决议；
- 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

二〇一七年一月十八日