

股票简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2017- 001

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月12日向各位董事发出第六届董事会第九次会议通知及材料，2017年1月20日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，应到董事9人，实到董事9人。部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将总额为人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议有关事项另行通知。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 21 日