

证券代码：600721

证券简称：\*ST 百花

公告编号：2017-015

## 新疆百花村股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年2月9日上午12:30以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事9人，董事安涛先生委托侯铁军先生代为出席并表决。符合召开董事会会议的法定人数。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2017年2月9日