

证券代码: 600251

股票简称: 冠农股份

公告编号: 临 2017-007

新疆冠农果茸集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（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二十次（临时）会议于 2017 年 3 月 6 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：

审议通过《公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司提供贷款担保的议案》（内容详见 2017 年 3 月 7 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2017-008）

为支持控股子公司的生产经营活动，满足天津三和果蔬有限公司对番茄酱空罐的供应需求，保证其生产经营的顺利进行，公司董事会同意天津三和果蔬有限公司为天津万通包装有限公司不超过 3,000 万元一年期的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为主债权到期之日起两年。

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

2017 年 3 月 7 日