

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2017 年 2 月 27 日分别以电子邮件和电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 3 月 9 日以现场表决方式在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名。独立董事李胜利先生因工作原因未出席，授权委托独立董事李疆先生代为出席并表决。

（五）会议由董事长独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于 2016 年度《经营工作报告》的议案。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度董事会工作报告》的议案。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度财务决算报告》的议案。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年财务报表进行审计，并出具了审计报告（中兴财光华审会字（2017）第 108001 号），审计报告意见类型为：标准无保留意见。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度利润分配方案》的议案。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为-862.59万元，审计期末未分配利润为-13,935.88万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，董事会同意公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，本年度公司内部控制整体运行情况良好。

《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度内部控制审计报告》的议案。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司 2016 年度内部控制审计报告，认为公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2017 年度内部控制测试评价工作方案》的议案。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案。

《2016 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2016 年度审计委员会工作报告》的议案。

《2016 年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构, 聘期一年, 审计年费二十万元。

上述议案(二)、(三)、(四)、(五)、(十一) 需提交股东大会审议, 议案九独立董事需向股东大会汇报, 股东大会召开时间另行通知。

三、独立董事意见

《独立董事意见》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日

