

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第二十一一次（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二十一一次（临时）会议于 2017 年 3 月 21 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：

一、审议通过《关于合作设立新疆冠农国际贸易（投资）有限公司的议案》
（内容详见 2017 年 3 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2017-011）

为开拓全疆皮棉贸易业务，实现公司棉花产业由加工型向加工贸易型企业的转变，同意公司出资 1,020 万元与自然人张小军共同设立新疆冠农国际贸易（投资）有限公司（最终以工商注册审定名称为准）。同意公司与张小军先生签订的《关于新疆冠农果茸集团股份有限公司与张小军先生合作协议》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《公司所属番茄产业未来五年承包经营的议案》

为保证公司番茄产业持续有效发展，根据目前番茄酱市场现状及今后大桶番茄酱市场行情的分析，鉴于邓纯琪先生从事番茄产业多年，在担任天津三和果蔬有限公司总经理期间，使公司小罐番茄制品达到销量和效益全国第一。同意公司整体番茄产业（包括天津三和果蔬有限公司、新疆冠农番茄制品有限公司和巴州

冠农番茄食品有限责任公司）未来 5 年（2017 年-2021 年）长期聘请邓纯琪先生承包经营。同意公司与天津三和果蔬有限公司自然人股东（赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴）及邓纯琪先生签订的《新疆冠农果茸集团股份有限公司下属番茄产业未来五年承包经营协议》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于战略发展部更名的议案》

因公司将战略规划、股权投资及管理职责由战略发展部调整至董事会秘书办公室。故为了使各部门权责清晰，名称与职责适当，同意将“战略发展部”更名为“投资发展部”。

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 22 日