

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2017-014

新疆天业股份有限公司**2017 年第一次临时董事会决议公告**

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 21 日以书面方式发出召开 2017 年第一次临时董事会会议的通知，于 2017 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开了此次会议。会议应收回表决票 9 票，实际收回表决票 9 票。会议由董事长陈林主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过石河子天业蕃茄制品有限公司停产的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的临 2017-015 号《新疆天业股份有限公司关于石河子天业蕃茄制品有限公司停产的公告》。

二、审议并通过鑫源公路运输有限公司向其全资子公司增资的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见与本公告一同披露的临 2017-016 号《关于全资孙公司精河县鑫石运输有限公司增资的公告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日