

股票代码：600540

股票简称：*ST 新赛

公告编号：2017-026

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2017年7月24日书面通知各位监事，2017年7月31日11:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮主持，应到会监事5人，实际到会监事5人，部分高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求，审议通过如下议案：

一、《公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案》

同意公司及新赛棉业择机购买投资理财产品，最长期限不超过1年，以自有资金购买投资理财产品额度不超过人民币2亿元，其中：新赛股份为1亿元，新赛棉业为1亿元，授权单位在1亿元限额内滚存使用。公司投资的理财产品仅限于固定收益型或保本浮动收益型的产品。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会

2017年8月1日