

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2017-32

新疆国际实业股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十七次临时会议于2017年9月12日以通讯表决的方式召开。至2017年9月12日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于继续向控股股东借款的关联交易议案》。

2016年10月9日经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借款7000万元，期限为6个月；2017年4月7日经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，上述借款使用期延长6个月，该借款已于2017年9月12日归还。

根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协商，公司将继续向控股股东继续借款7000万元，使用期限不超过6个月，借款利率仍为6.5%/年，公司可根据自身经营资金情况，随时向控股股东归还借款本金及利息。本次交易构成关联交易，本次关联交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2017年9月13日