

新疆西部牧业股份有限公司 第二届第四十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议于 2018 年 2 月 5 日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 2 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事王建华先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

1、审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；

会议决定经公司董事会提名委员会提名，提名秦江先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

上述董事候选人的简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司董事会依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）文、《上市公司章程直营（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）文、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）文，修订公司章程。

详见：《公司章程修正案》。

同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

本项议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2018年第三次临时股东大会，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2018年2月5日

备查文件：

- 1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议》。