

新疆西部牧业股份有限公司 第二届第五十二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”）第二届董事会第五十二次会议于 2018 年 4 月 25 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 4 月 19 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事八名，实际参加董事八名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长秦江先生主持。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《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）划转公司持有的良繁中心牛场、141 牛场、134 牛场养殖业务资产》的议案；

为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将公司所持有的良繁中心牛场、141 牛场、134 牛场奶牛养殖业务划转给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司），实现大养殖公司专业化管理模式。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）划转公司持有的良繁中心牛场、141 牛场、134 牛场养殖业务资产》的公告。

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五十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的议案；

为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将公司所持有的奶牛、肉牛养殖公司股权，通过内部股权转让的方式转让给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司），实现大养殖公司专业化管理模式。本次股权转让事宜不会改变合并报表范围，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的公告。

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五十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的议案；

为进一步抓好生产经营工作，推动公司市场化运作，细化公司各行业的管理工作，实行专业化板块管理，拟将全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司所持有的奶牛养殖公司股权，通过内部股权转让的方式转让给全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司），实现大养殖公司专业化管理模式。本次股权转让事宜不会改变西部牧业合并报表范围，不会对西部牧业的生产经营和发展产生不利影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）转让公司持有的养殖公司股权》的公告。

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五十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议公司 2018 年第一季度报告的议案；

公司《2018 年度第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的相关公告。

《2018 年度第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于聘任公司副总经理》的议案；

根据公司董事会提名委员会提名，并经资格审查，公司董事会拟聘任周桂红女士为公司副总经理，任期三年。

公司拟聘副总经理简历详见同日公布的《周桂红女士简历》。

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五十二次会议相关事项的独立意见》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案。

公司拟定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）10:30 在新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《新疆西部牧业股份有限公司关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的公告》。

同意 8 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 4 月 25 日

备查文件：《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会五十二次会议决议》。