



新疆合金投资股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2018年6月8日(星期五)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年6月6日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司出资人民币2000万元设立全资子公司“新疆合金睿信股权投资管理有限公司”(暂定名,最终名称以工商管理部门核准为准);具体详见公司于2018年6月9日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》;

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

同意公司与北京星亿东方文化科技服务有限公司及其他股东共同出资设立北京扬星文化发展有限公司(暂定名,最终名称以工商管理部门核准为准),注册资本6000万元。公司认缴注册资本2400万元,出资比例为40%。具体详见公司于



2018年6月9日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》；

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

（三）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》；

同意公司受让广州华银电子有限公司持有新疆合金敏捷智能科技有限公司49%的股权。本次交易完成后，公司将持有合金敏捷100%的股权；具体详见公司于2018年6月9日在指定信息披露媒体披露的《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》；

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任王世升先生担任公司副总裁，任期与本届董事会相同(简历后附)。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第四次会议审议的聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

（一）《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》；

（二）《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月八日



附件：高级管理人员简历

王世升先生：1983 年 11 月出生，本科学历。曾任和讯信息科技有限公司编辑，北京圣元通乾投资管理有限公司研究部总监，东方泰丞资产管理有限公司总经理，深圳丰元创瑞投资管理有限公司总经理，现任公司副总裁。

王世升先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。