

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2018-60

新疆国际实业股份有限公司 第七届董事会第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。

一、会议召开和出席情况

2018年10月17日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次临时会议，2018年10月12日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第七次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2018年10月17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、梁月林、李润起、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。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：

审议通过《关于控股子公司转让新疆中油运输有限公司股权的议案》，同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司与其全资子公司乌鲁木齐县石油燃料有限公司将其分别持有的新疆中油运输公司99%股权和1%股权转让给恒百锐物流管理有限公司，转让价格3600万元。

本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第七届董事会第七次临时会议决议
特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2018年10月18日