

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2019-009

新疆天业股份有限公司关于公司对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，拟向喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村3村帮扶投资35.5万元，用于实施节水滴灌果树项目，支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

基于独立判断的立场，独立董事对公司对外捐赠的议案发表如下独立意见：

- 1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
- 2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
- 3、同意公司向南疆深度贫困村进行项目帮扶，对外捐赠资金 35.5 万元。

四、备查文件

- 1、新疆天业股份有限公司七届八次董事会会议决议
- 2、新疆天业股份有限公司独立董事对七届八次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2019年3月1日