

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2019-045

新疆友好（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2019 年 7 月 26 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司关于全资子公司签订〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于公司全资子公司拟签订〈房屋拆迁补偿协议〉的公告》（临 2019-046 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《友好集团关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-047 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案中第一项需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件：公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日