

证券代码：832348

证券简称：双色港

公告编号：2015-052

新疆双色港农业投资股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

新疆双色港农业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2015 年 12 月 11 日 10 时在公司会议室召开。会议通知已于 2015 年 12 月 1 日以书面方式发出。本次会议由董事长王艳女士主持，应出席董事 5 名，实际出席 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《新疆双色港农业投资股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）《关于审议〈《股份认购协议》合同补充协议书〉的议案》

公司与上海富诚海富通资产管理有限公司（代表拟设立的富诚海富通-玫瑰资本新三板专项资产管理计划）于 2015 年 11 月 26 日，就 2015 年 8 月 20 日共同签订的《股份认购协议》进行部分内容修改，签订了补充协议书。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）《关于提议召开公司 2015 年第十二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2015 年 12 月 26 日上午 10:30 召开 2015 年第十二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《新疆双色港农业投资股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

新疆双色港农业投资股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 11 日