

## 新疆中基实业股份有限公司 第七届董事会第九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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于 2015 年 12 月 23 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2015 年 12 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于 2014 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会关于 2014 年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

2015年12月23日