

新疆中基实业股份有限公司 第七届董事会第十一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十一次临时会议于 2016 年 1 月 21 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2016 年 1 月 16 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《关于变更公司名称的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意根据公司产业战略转型发展的要求，拟将原公司名称“新疆中基实业股份有限公司”，变更为“中基健康产业股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准），在公司名称完成工商变更登记手续后，公司拟向深圳证券交易所申请将公司证券简称“新中基”变更为“中基健康”。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

二、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意拟将原经营范围变更为：股权投资、项目投资、资产管理、投资管理和咨询、企业管理咨询；药品、生物医药、生物制品、生物传感器、医疗器械、体外诊断试剂产业项目的投资、开发和经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗服务行业的投资、管理和咨询；生命健康服务行业、生命信息、高端医疗、精准医疗、基因诊断、基因工程服务行业的投资、咨询和经营；照护康复、健康管理、养生保健、健身休闲行业的投资、咨询和经营；生命信息设备、数字化健康设备和产品、养老康复设备、保健品、保健食品、保健饮品、保健用品、绿色有机食品行业的投资、开发和经营；保健养老产业项目投资、开发和经营；医疗健康行业计算机软硬件的技术开发和互联网应用；电子商务（包括跨境电商）产业项目的投资、开发和经营；健康生物和医疗技术产业园区和孵化器的投资、开发和经营；仓储物流和贸易园区及保税区的投资、开发和经营；生物农业、有机农业、智慧农业产业项目的投资、开发和经营。（以工商行政管理机关核准的

名称为准)

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

三、审议《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意对《新疆中基实业股份有限公司章程》以及历次章程修正案（以下简称“原章程”）有关条款进行如下修改：

原章程 第一章

第四条 公司注册名称：新疆中基实业股份有限公司

公司英文全称：XINJIANG CHALKIS CO., LTD

现修改为：

第四条 公司注册名称：中基健康产业股份有限公司

公司英文全称：CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO., LTD

原章程 第二章

第十三条 公司的经营范围是：一般经营项目：农业种植；农副产品的加工、销售；机电产品、金属材料、建筑材料、五交化产品、办公用品、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品的销售。对原苏联、东欧等周边国家的易货贸易及三来一补业务；自营和代理兵团商品的进出口业务（具体进出口商品以外贸部门批文为准）；农机修造；棉花经营；木器加工；出国（境）举办经济贸易展览；房屋租赁及土地租赁。

现修改为：

第十三条 股权投资、项目投资、资产管理、投资管理和咨询、企业管理咨询；药品、生物医药、生物制品、生物传感器、医疗器械、体外诊断试剂产业项目的投资、开发和经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗服务行业的投资、管理和咨询；生命健康服务行业、生命信息、高端医疗、精准医疗、基因诊断、基因工程服务行业的投资、咨询和经营；照护康复、健康管理、养生保健、健身休闲行业的投资、咨询和经营；生命信息设备、数字化健康设备和产品、养老康复设备、保健品、保健食品、保健饮品、保健用品、绿色有机食品行业的投资、开发和经营；保健养老产业项目投资、开发和经营；医疗健康行业计算机软硬件的技术开发和互联网应用；电子商务（包括跨境电商）产业项目的投资、开发和经营；健康生物和医疗技术产业园区和孵化器的投资、开发和经营；仓储物流和贸易园区及保税区的投资、开发和经营；生物农业、有机农业、智慧农业产业项目的投资、开发和经营。

原章程其余条款保持不变。

此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

四、审议《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意将公司总部原组织机构调整为：1、资本运营中心；2、战略并购中心；3、资金财会中心；4、审计监察中心；5、人力资源中心；6、办公运营中心；7、董事长办公室；8、董事会秘书办公室。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

2016年1月21日