证券代码：600090　　证券简称：啤酒花　　公告编号：2016-008

新疆啤酒花股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2016年3月30日任期届满，鉴于公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成，相关董事候选人、监事候选人的提名工作暂未进行，为确保公司各项工作的连续性和稳定性，适应公司未来发展需要，公司第七届董事会、监事会拟延期换届选举。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，延期后的换届选举工作将尽快完成。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司

2016 年 3 月 29 日