

证券简称：*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2016—060

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 5 月 21 日在新疆维吾尔自治区塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商 2 楼。应出席会议的董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数为 5 人，会议的主持人为董事长黄伟先生。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。经参会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于〈新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司总

经理工作细则》的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日