

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月28日，以书面送达、电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2016年7月4日。
- 3、会议召开地点：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路73号公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场并结合通讯表决的方式召开。
- 5、会议召集人：董事长邹劲松先生。
- 6、会议主持人：董事长邹劲松先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规及部门规章的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容

董事会同意投资 2100 万元人民币（分批认缴注册资本）设立一家全资子公司，名称暂定为伊犁巴口香牧业科技发展有限公司（最终以工商核准名称为准），主要进行农业、林业、果业的种植；苗木、花卉的种植及销售；农副产品的生产、加工和销售；农业园艺、农业观光项目的开发及经营管理；农业、林果业的投资、技术开发及技术咨询服务；牲畜饲养、仓储、运输、销售；牛乳销售。（最终以工商登记核准为准）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本项议案还需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

董事会同意拟定于 2016 年 7 月 20 日召开公司 2016 年第二次临

时股东大会，审议：①关于对外投资设立全资子公司的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

三、 备查文件目录

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

董事会

2016年7月4日

