

## 新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月14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8月25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《公司 2016 年半年度报告》。

### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露细则（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等法规、规范性文件的规定，公司编制了《2016 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-042）。

### 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：

本项议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

### 1. 议案内容

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关法规、规范性文件的规定，公司制订了《募集资金管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-043）。

### 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：

本项议案不需要提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

1. 议案内容

同意公司与主办券商、商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本项议案不需要提交股东大会审议。

（四）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他有关规定，公司编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-044）。

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：

本项议案不需要提交股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于制订〈公司内部控制制度〉的议案》。

1. 议案内容

为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高经营效率和盈利水平，防范和化解各类风险，根据相关法规、规范性文件的规定，公司制订了《内部控制制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内部控制制度》（公告编号：2016-045）。

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：

本项议案不需要提交股东大会审议。

（六） 审议通过了《关于制订〈关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

为进一步完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金，保障公司和中小股东利益，根据相关法规、规范性文件的规定，公司制订了《关于防止

控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号：2016-046）。

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：

本项议案不需要提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十一次会议决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

董事会

2016年8月26日

