

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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董事会第六届第二十五次会议通知和议案于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由黄伟先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

1、审议通过了《关于公司收购襄阳新发地公司股权的议案》；

根据襄阳新发地农副产品有限公司和其控股子公司襄阳新发地物流有限公司（以下简称“襄阳新发地”）提供的未经审计的财务报表，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司拟增资 1.8 亿元人民币收购襄阳新发地 51%的股权，后续根据项目进展情况，决定是否提供其他财务资助（包括借款）措施。

待拥有证券、期货从业资格的会计师事务所出具审计报告和验资报告后，董事会决议将提交股东大会讨论通过。

本次收购完成后，公司通过注入大农业相关的优质资产，并合理安排公司生产经营活动等方式，增强上市公司的持续盈利能力。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

二〇一六年九月三十日