

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2016 年 10 月 10 日分别以电话通知和电子邮件发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 10 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在乌鲁木齐市南昌路 261 号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）会议由董事程利刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于推举代行董事长负责人选的议案》；

鉴于刘赞东先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长、战略决策委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际及现任董事工作职责，董事会同意推举程利刚先生代行董事长职责，代行履职时间至新任董事长选举产生之日止。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选第六届董事会董事的议案》；

因工作调整原因，刘赞东先生辞去公司董事、董事长、战略决策委员会委员职务；邱益军先生辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会时生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，董事会根据控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，同意提名独文辉先生、张宏勋先生为公司第六届董事会董事候选人（独文辉先生、张宏勋先生个人简历详见附件），任期与第六届董事会一致。

该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对刘赞东先生、邱益军先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示感谢。

(三) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》;

(四) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

董事会同意公司在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下, 保证资金流动性和安全性的基础上, 继续使用不超过人民币 8,500 万元的自有闲置资金用于理财产品的投资, 投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。具体内容详见 2016 年 10 月 22 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于继续使用自有闲置资金开展投资理财业务的公告》。

(五) 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见 2016 年 10 月 22 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、独立董事意见

具体内容详见 2016 年 10 月 22 日公司在上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的独立董事意见。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日



附件：个人简历

独文辉：男，汉族，中共党员，1970 年 1 月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师。

张宏勋：男，汉族，中共党员，1984 年 8 月出生，本科，金融经济师。曾任新疆昌源水务集团有限公司办公室职员、团委副书记。现任新疆昌源水务集团有限公司团委书记、人力资源部经理。