

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10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11月3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《关于终止重大资产重组事项的议案》。

1. 议案内容

自公司股票停牌以来，公司及各方全力推进本次重大资产重组的相关工作，包括政策咨询、方案论证、资产清查、审计评估、尽职调查等。公司与交易对手、相关利益方就重组事宜进行多次的协商谈判，现鉴于本次重组的谈判未能最终达成一致，耗时较长，且后续实施在时间上存在一定的不确定性。为维护广大投资者权益，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并申请股票恢复转让。

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十二次会议决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

董事会

2016年11月4日

