

新疆天茂新型材料科技股份有限公司 第一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11月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月25日
- 3、会议召开地点：新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：宋德荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开、召集、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章制度的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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《关于购买新疆天力源非开挖工程有限公司 100%股权》议案

1、议案内容

购买新疆天力源非开挖工程有限公司 100%股权

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第一届董事会第三次会议决议》。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司



董事会

2016 年 11 月 28 日