

股票简称：国际实业

股票代码：000159

编号：2017-02

新疆国际实业股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月9日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次临时会议，至2017年3月9日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

审议通过《关于公司贷款及以子公司资产抵押的的议案》，同意公司在乌鲁木齐银行沙依巴克区支行申请流动资金贷款，总额不超过人民币贰亿元，以北京中昊泰睿投资有限公司持有不超过3300万股北京银行股权进行质押、以新疆中油化工集团有限公司部分房产、土地抵押担保。

该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日