

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-033

新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年4月18日在公司22楼会议室召开。本次会议于2017年4月13日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事9人，实到8人。公司独立董事蒋洪文先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事朱玉吉先生代为出席并表决；会议由公司副董事长侯铁军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

1、审议通过《公司第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过《公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2017年4月19日