

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月8日，以口头方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室  
会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 杜安民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》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。

委托他人出席的董事姓名为钟志远，不能亲自出席会议的原因  
为出差，受托董事姓名为吐尔逊江·阿不拉。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《天羚绒业 2016 年半年度报告》议案

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚  
绒业公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-022）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于追认天羚绒业 2016 年度上半年偶发性关联交 易的议案》

#### 1、议案内容

（1）新疆供销投资（控股）集团有限责任公司签订的《借款协议》，  
签订时间为 2016 年 5 月 25 日，期限至 2016 年 11 月 24 日。交  
易标的为 10,000,000 元，年利率 8.0%，8.5%；

（2）2016 年 5 月 18 日，本公司之实际控制人新疆维吾尔自治区  
供销社合作社联合社为本公司向中国银行乌鲁木齐市扬子江路支  
行银行借款签署编号为 2016 年保证 142 号的担保协议，担保金额为

不超过 1500 万元。担保期间为 2016 年 5 月 6 日----2017 年 5 月 5 日。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《召开天羚绒业 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

天羚绒业拟定于 2016 年 9 月 13 日召开 2016 年度第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项

### 三、 备查文件目录

1、 经与会董事签字的董事会决议；

特此公告。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日