

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 关于更正第一届董事会第十一次会议决议公告的 说明公告

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。

本公司董事会于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号【2016-024】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

二、议案审议情况

（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

（2）公司与新疆维吾尔自治区供销合作社联合社于 2016 年 5 月 18 日签署了《担保协议》，担保金额为 15,000,000 元。担保到期日为 2016 年 5 月 18 日---2017 年 6 月 22 日。

二、更正后的具体内容

二、议案审议情况

（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

(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。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露与全国中小企业 股份转让系统指定的信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日