

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

### 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或\*ST 新亿）第六届董事会第二十九次会议于 2017 年 4 月 27 日（星期四）在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开，应到会董事 5 人，实到会董事 5 人。会议采取现场结合通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会人员认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》；

2016 年度报告期内，公司董事会共召开了九次会议对公司重要事项做出抉择。截至《2016 年年度报告》披露日，公司尚处于《重整计划》收尾阶段。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

#### 3、审议《关于〈公司 2016 年年度报告〉及摘要的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**4、审议并通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；**

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**5、审议并通过《关于〈2016年度利润分配〉的议案》；**

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**6、审议并通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；**

公司董事会提请 2017 年 5 月 18 日（星期四）召开 2016 年度股东大会。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

**7、审议并通过《关于〈公司 2017 年第一季度报告〉的议案》；**

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

**8、审议并通过《关于〈独立董事 2016 年度述职报告〉的议案》；**

独立董事刘名旭先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

**9、审议并通过《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》；**

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

特此公告！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日