

证券简称：*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2017—016

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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）第六届董事会第三十次会议于 2017 年 4 月 28 日（星期五）以通讯形式召开。形成如下决议：

1、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 19 日（星期五）召开 2016 年度股东大会。

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

二〇一七年四月二十八日