

新疆友好（集团）股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于 2017 年 5 月 23 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 8 名，其中独立董事 3 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2017 年 6 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表决董事 7 名，参加通讯表决董事 1 名（董事吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议并一致通过了如下决议：

（一）《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因已辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需增补 1 名独立董事，公司第八届董事会提名乔新霞女士为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

董事会提名委员会对乔新霞女士的任职资格进行了审查，同意上述提名。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议部分议案的独立意见函》。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的议案》。

本议案内容详见同日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上编号为临 2017-026 号《友好集团关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告》。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的议案》。

本议案内容详见同日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上编号为临 2017-027 号《友好集团关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、上网公告附件：

(一)《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议部分议案的独立意见函》；

(二)《友好集团独立董事提名人声明》；

(三)《友好集团独立董事候选人声明》。

四、备查文件：

(一) 公司第八届董事会第十九次会议决议；

(二) 董事推荐函。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 6 月 3 日

附件：独立董事候选人简历

乔新霞 女 54 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级会计师 曾先后任新疆煤炭建设工程公司财务科副科长、新疆外经贸集团公司财务部副主任、新疆国际置地房地产公司财务总监。自 2007 年 6 月至今任新疆国际实业股份有限公司财务总监。截至本公告日，乔新霞女士未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。