

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2017-036

新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告

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。

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年6月12日以通讯方式召开。本次会议于2017年6月8日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：

1、审议通过《公司设立分公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过《公司聘任副总经理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2017年6月12日