

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月27日，电话、邮件方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年7月3日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长杜安民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为买莫尔·吾买尔，不能亲自出席会议的原因为前住于田驻村工作，受托董事姓名为杜安民。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《偶发性关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

无偿使用新疆果业集团有限公司（新疆电子商务科技园）位于银藤街 30 号的办公场所，具体详见 2017 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《新疆天羚绒业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-022）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

审议 2017 年 7 月 20 日 11:00 至 12:30 召开 2017 年第二次临时股东大会，具体详见 2017 年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《新疆天羚绒业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议  
决议》

特此公告。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日