

新疆天羚绒业科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月4日，电话、邮件方式告知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 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、议案的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，缺席本次董事会会议的董事共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在于田驻村工作，受托董事姓名为侯立梅。委托他人出席的董事姓名为吐尔逊江·阿不拉，不能亲自出席会议的原因为公司派往山东办理业务，受托董事姓名为钟志远。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天羚绒业 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚绒业公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、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十六次会议决议》

特此公告。

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日