

新疆银丰现代农业装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7日，会议通知以邮件及书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开方式：通讯方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长韩鑫玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共12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12人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-061）。

2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于公司董事变更的议案

1、议案内容

公司董事会于 2017 年 8 月收到董事吕超海的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事职务。经公司股东中新建国际农业合作有限责任公司提名，公司拟聘任卢幼麒先生担任公司董事。

2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于会计政策变更的议案

1、议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案

1、议案内容

议案内容详见《新疆银丰现代农业装备股份有限公司关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-065）。

2、议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日

