

证券简称：*ST 新亿

证券代码：600145

公告编号：2017—036

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次临时会议于 2017 年 8 月 25 日（星期五）在乌鲁木齐海德酒店会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长黄伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

- 一、 审议通过《关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日