

新疆银丰现代农业装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2018年1月25日，会议通知以邮件及书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月30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

议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

1、议案内容

由于公司第三届董事会第五次会议决议第一项议案《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》中部分条款对公司控股股东、实际控制人或其指定第三方对异议股东回购承诺的表述不够明确，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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）审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案（修订）

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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-010）。

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) 审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

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申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-011)。

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、 备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆银丰现代农业装备股份有限公司



2018年1月30日