

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-041 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2018 年 8 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2018 年第六次临时会议的通知，并于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》）。

（二）审议通过了《公司关于 2018 年第一季度会计差错更正的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更

和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，决策程序符合相关规定，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正事项。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2018 年第一季度会计差错更正的公告》）。

（三）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）。

（四）审议通过了《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》）。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2018 年 8 月 11 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议》