

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月29日
2. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路西三巷公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张爱平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈怡、王玉涛因无法按时到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日