

证券简称：福克油品 证券代码：831115 主办券商：东方花旗证券有限公司

新疆福克油品股份有限公司第三届董事会

2015 年第三次会议决议公告

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、会议召开情况

新疆福克油品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会 2015 年第三次会议于 2015 年 5 月 27 日上午 10：30 分在乌鲁木齐头屯河区沙坪西街 52 号公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长涂登源先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了关于《收购乌鲁木齐中质诚检验检测有限公司股权》的议案

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）新疆福克油品股份有限公司第三届董事会 2015 年第三次会议决议；

（二）股权转让协议

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2015年5月27日

