

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开情况

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年7月10日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由董事长李军先生主持，会议通知已于2016年7月2日发出。本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，此议案尚需报请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，根据公司实际情况，同意提名李军、张青、李波、周全宝、徐乐林、郭锐、黄学平为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，

公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：议案详情请参见公司于 2016 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日