

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

## 新疆惠利灌溉科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 27 日以书面方式发出《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长尹强主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、 审议通过《关于在广西崇左市江州区设立全资子公司的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：新疆惠利灌溉科技股份有限公司根据经营发展需要，拟在广西崇左市江州区注册设立全资子公司，注册资本为 3000 万元人民币。

议案表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、 审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2016 年 11 月 17 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，

股东大会的基本情况详见股东大会通知。

议案表决情况：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2016年11月01日