

证券简称：福克油品

证券代码：831115

主办券商：东方花旗

新疆福克油品股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 11 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《追认公司 2016 年关联交易》的议案

2016 年，公司接受关联方资金支持的情况如下：

关联方	关联方往来内容	本期发生额	关联交易类型
新疆登源贸易有限公司	挂牌公司向关联方借款	4,227,539.00	偶发性关联交易
张伊胜	挂牌公司向关联方借款	2,400,000.00	偶发性关联交易
涂莹	挂牌公司向关联方借款	200,000.00	偶发性关联交易
涂登源	挂牌公司向关联方借款	600,000.00	偶发性关联交易
王玉珍	挂牌公司向关联方借款	5,830,000.00	偶发性关联交易

由于该项关联交易议案关联董事回避后有效表决权董事不足 3

人，根据《公司章程》的有关规定，直接提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了关于《召开新疆福克油品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》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）第三届董事会 2017 年第一次会议决议；

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2017年1月13日