

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年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2017年8月16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《公司2017年半年度报告》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

《第三届董事会2017年第四次会议决议》

特此公告

新疆福克油品股份有限公司

董 董 事 会

2017年8月18日