

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 17 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十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 27 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、议案审议情况

（一）审议通过关于公司《2017 年半年度报告》全文的议案

1、议案内容

《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《新疆惠利灌溉科技股份有限公司信息披露管理制度》

1、议案内容

《新疆惠利灌溉科技股份有限公司信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

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十一次会议决议》

特此公告。

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日