

证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2018-065

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年12月12日上午12点以现场结合通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人；会议由公司董事长郑彩虹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司（天津贸易）51%股权的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司（百花恒星）51%股权的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2018年12月12日