

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2016-002 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2016 年 1 月 25 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2016 年第一次临时会议的通知，本次会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《关于公司关联交易事项的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。（关联董事张新回避表决）

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项关联交易。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关联交易公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

● 报备文件

(一) 新疆众和股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议