

证券代码：000813

证券简称：天山纺织

公告编号：2016-014

新疆天山毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第十六次会议的通知已于 2016 年 2 月 6 日发送于各参会董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 2 月 14 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事刘世镛先生因个人原因未能参会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

议案：审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》

股东大会召开时间：2016 年 3 月 1 日 下午 14：30 分

股权登记日：2016 年 2 月 24 日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过。

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 14 日