

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十三次会议通知和议案于 2016 年 6 月 30 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于 2016 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

1、审议通过了《关于破产重整情况召开投资者说明会的议案》；

为正面、直观的回复投资者问询，消除投资者及媒体质疑。经公司管理层向公司管理人汇报申请后，公司管理人同意公司就破产重整情况召开投资者说明会。拟召开会议情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时就公司破产重整事项的相关情况与投资者进行互动与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2016 年 7 月 5 日（星期二）下午 15:00-16:00

2、会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司。具体情况如下：

（一）公司名称以工商登记为准

（二）出资人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

（三）出资方式：现金

（四）注册资本：拟注册资本不超过人民币 10,000 万元

（五）注册地址：新疆乌鲁木齐市（具体地址以工商登记为准）

（六）经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链金融服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建筑业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）对公司的影响

公司在新疆乌鲁木齐市出资设立全资子公司，符合公司对外发展战

略，扩大产业规模，有利于优化企业内部资源配置，创新发展模式，提高经营效益。

（三）对外投资的风险分析

该投资行为以整合企业内部经济资源、开拓公司业务渠道为目的，不存在重大经营风险。根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》，该投资事项无需经股东大会和政府有关部门批准，不存在重大法律障碍。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日