

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2013-003 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 第六届董事会 2013 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、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于 2013 年 1 月 28 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会 2013 年第一次临时会议的通知，并于 2013 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2013 年第一次临时会议。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 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、会议审议情况：

1、审议通过了《关于为全资子公司新疆众和进出口有限公司提供担保的议案》；

新疆众和进出口有限公司是公司持有 100% 股权的全资子公司，为了满足经营资金需求，拟向招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行申请 3000 万元的综合信用额度，公司董事会同意为其该项银行信用额度提供担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司为全资子公司新疆众和进出口有限公司提供担保的公告》）

2、《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为明确信息披露事务管理工作的责任认定、责任追究，并增强可操作性，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

3、《关于修改〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》；

根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》（上证公字【2011】5号）关于上市公司规范关联交易行为的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为规范公司关联交易管理，界定公司关联交易中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公司关联交易公允决策制度》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

4、《关于修改〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）关于加强募集资金管理、提高募集资金使用效益的要求，以及中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为加强公司募集资金管理、提高使用效益，以及界定公司募集资金管理中各主体责任、建立责任追究机制，公司对《公

司募集资金使用管理办法》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《关于修改〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150 号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为进一步加强公司内幕信息管理工作，强化问责机制，明确违规行为应受到的具体处罚内容，公司对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

6、《关于修改〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》。

根据中国证监会新疆监管局《关于进一步加强规范运作内部问责机制建设的通知》（新证监局【2012】150 号）关于严格落实责任追究机制、进一步细化和明确责任追究制度条款的要求，为进一步促进公司内部控制评价工作的有效运行，强化问责机制，明确给予内部控制评价、整改质量不高的责任单位的考核措施，公司对《公司内部控制评价管理办法》进行了修订。

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

上述第 3、4 项议案尚需提交公司股东大会审议。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日