

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2013-019 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 年第三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 7 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六届董事会 2013 年第三次临时会议的通知，并于 2013 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2013 年第三次临时会议。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《公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
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 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

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关于计提资产减值准备的公告》）

3、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》；

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>）

4、审议通过了《关于修改〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》关于规范非金融企业在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为的要求，以及《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》关于信息披露直通车业务的要求，公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订。

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

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、审议通过了《关于修改〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》；

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》关于进一步规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率的要求，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%。

6、审议通过了《关于追加 2013 年度日常关联交易金额的议案》；

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、李建华回避表决）。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于追加 2013 年度日常关联交易金额的公告》）

上述第 2、5 项议案尚需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。

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关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十九日

● 报备文件

（一）《新疆众和股份有限公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议决议》