

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2014-001 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 2014 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 2014 年 1 月 26 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 2014 年第一次临时会议的通知，并于 2014 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第一次临时会议。会议应到董事 8 名，实际参会董事 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、会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；

表决结果：赞成 6 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

二〇一四年一月二十九日

● 报备文件

（一）《新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议》