

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2015-038 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 第七届董事会 2015 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、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2015 年 7 月 10 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2015 年第一次临时会议的通知，并于 2015 年 7 月 13 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2015 年第一次临时会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 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、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》。

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、孙健回避表决）

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）

2、《公司关于召开 2015 年第三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 2015 年第三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

二〇一五年七月十三日

● **报备文件**

新疆众和股份有限公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议