

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2017-030 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 2017 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、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2017 年 6 月 5 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议的通知，并于 2017 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

1、《关于公司投资开发石墨烯铝合金导线杆材的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《新疆众和股份有限公司关于投资开发石墨烯铝合金导线杆材的公告》）

2、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）

3、《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》）

4、《公司关于追加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

根据业务需要，公司董事会同意追加新疆银行股份有限公司对公司 40,000 万元人民币综合授信业务额度，包括各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

在2017年度经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

5、《公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《新疆众和股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》）

上述第 2 项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议》