



新疆合金投资股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2017年12月12日（星期二）以通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议通知于2017年12月8日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经与会董事一致同意，公司将持有子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司、安徽鼎世医疗管理有限公司100%的股权经审计评估后对外转让，具体内容详见公司于2017年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的《关于出售子公司股权的公告》。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经与会董事一致同意，公司与致生联发信息技术股份有限公司共同出资成立子公司新疆合金致生信息技术有限公司（暂定名），具体详见公司于2017年12月



13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布的《关于对外投资设立子公司的公告》。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
2. 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
3. 《关于选举第十届监事会监事的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一) 新疆合金投资股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日