

证券代码：600359

证券简称：新农开发

编号：2017—062 号

## 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

### 六届十八次董事会决议公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式发出，公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

《关于选举公司董事长的议案》；

由于公司原董事长辞职，现选举白宏本先生为公司董事长、董事会战略委员会主任，任期至第六届董事会届满。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日