

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-013 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 2018 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 2018 年 4 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 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018 年 4 月 13 日以通讯方式召开。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

(一) 审议通过了《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%。

(关联董事张新回避表决)。

(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对外投资暨关联交易公告》)

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议》