

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-048

新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2018年10月18日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年10月30日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

一、 审议通过了《公司2018年第三季度报告的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》

本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的公告》公告编号：2018-050，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年10月30日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、 审议《公司关于拟转让控股子公司新疆普耀新型建材有限公司部分股权的议案》

2、 审议《公司关于对霍热分公司进行整合及投资的议案》

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2018年10月31日