

股票代码：600540

股票简称：\*ST 新赛

公告编号：2017-032

## 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知及会议材料于2017年8月30日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2017年9月8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《公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》**

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

2017年9月9日