

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2017-052 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 2017 年第四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 2017 年 9 月 16 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议的通知，并于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议。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

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《关于公司关联交易事项的议案》。

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

二〇一七年九月二十一日

- 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议》