

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2017年10月19日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十五次会议，会议通知和材料于2017年10月14日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议《公司2017年第三季度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票                      反对0票                      弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

#### （二）审议《公司修订投资管理制度》的议案

表决结果：同意9票                      反对0票                      弃权0票

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2017年10月20日