

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第六届董事会第十七次会议决议公告**

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**

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2018 年 6 月 1 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，审计年费三十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案》。

董事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计年费十万元。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对新疆家合房地产开

发有限责任公司进行增资的议案》。

为避免土地闲置，董事会同意将公司位于库尔勒经济技术开发区安晨大道北侧、园中苑路西侧的75523.25平方米（约合113.29亩）土地资产以增资的方式置入新疆家合房地产开发有限责任公司，具体金额以土地评估机构评估并经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为依据。评估结果确定后，公司将另行召开董事会对具体增资方案予以审议。

该议案属关联交易事项，公司关联董事陈义斌先生、张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士回避表决。

### 三、独立董事意见

具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事意见》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会  
二〇一八年六月五日

