

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

- 一、 本次会议的会议通知于 2018 年 8 月 26 日以书面、电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。
- 二、 本次会议以现场结合通讯的方式，于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开。

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

- 三、 公司 5 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、 会议审议以下议案：

- 1、 审议《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 2 票。

臧忠华董事同意，并提出了建议：因考虑到公司的发展以及广大中小股民的利益，本人同意公司发布半年度报告，但由于本人一直无法了解和参与公司的实际经营，对公司控股股东是否存在非经营性占用资金情况说明持保留意见。

贺孝金，何菁两位独立董事投了弃权票，但未发表弃权理由。

特此公告。

（以下无正文）

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日