

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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 10 月 26 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 10 月 31 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《关于公开挂牌转让房产子公司 15%股权的议案》。

根据公司对子公司新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）的战略部署和当前经营状况需要，公司董事会同意公司公开挂牌转让持有的家合房产 15%的股权，挂牌转让底价不低于评估值 1,713.60 万元（以经国有资产监督管理机构备案确认的评估结果为准）。本次股权转让后，公司不再持有家合房产的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 1 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让新疆家合房地产开发有限责任公司 15%股权的公告》。

(二) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案》。

为积极推进公司存量土地资产的开发建设，同时加快公司部分应收账款的处置，公司董事会同意公司以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）土地资产及账面值为1990.66万元的应收账款债权出资，设立房地产类全资子公司。出资额以上述土地及应收账款债权评估值作价。公司拟新设立全资子公司注册资本为人民币5000万元，作价出资额超出注册资本的部分计入子公司资本公积。子公司名称拟定为：巴州泰达房地产开发有限责任公司，经营范围拟定为：房地产开发经营；房屋租赁（具体名称及经营范围以工商登记审核结果为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

三、独立董事意见

公司独立董事就公司转让家合房产 15%股权事项和对外投资设立房地产类全资子公司事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日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

二〇一八年十月三十一日

董事会