

## 新疆天物生态科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

新疆天物生态科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年3月26日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月16日以邮件及短信方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事朱琳委托董事蔡宜东代为出席并行使表决权，独立董事郅晓委托独立董事宋岩代为出席并行使表决权。会议由董事长李洪主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

#### （一）审议通过《2015年公司总经理工作报告》

会议同意《2015年公司总经理工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过《2015年公司董事会工作报告》

会议同意《2015年度公司董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（三）审议通过《2015年公司财务决算报告》**

会议同意《2015年公司财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（四）审议通过《2015年公司分配预案》**

会议同意2015年度公司净利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（五）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》**

会议同意《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（六）审议通过《2016年公司经营计划》**

会议同意《2016年公司经营计划》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（七）审议通过《2016年公司财务预算报告》**

会议同意《2016年公司财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（八）审议通过《关于2016年公司向银行就流动资金周转申请综合授信的议案》**

会议同意《关于 2016 年公司向银行就流动资金周转申请综合授信的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

会议同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十）审议通过《新疆天物生态科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十一）审议通过《关于通知召开公司 2015 年度股东大会的议案》**

会议同意于 2016 年 4 月 18 日召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**三、备查文件目录**

新疆天物生态科技股份有限公司一届董事会第十次会议决议文件。

新疆天物生态科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日