

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2019-001

## 新疆天业股份有限公司

### 2019 年第一次临时董事会决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 1 月 9 日以书面方式发出召开 2019 年第一次临时董事会会议的通知，会议于 2019 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

审议并通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司（以下简称“绿园科技”）是公司全资子公司，住所为石河子开发区北三东路 36-918 号，成立于 2007 年 7 月 16 日，注册资本 6000 万元，经营范围为蕃茄酱的生产与销售，粮食收购，饲料的销售，蕃茄种植及技术的推广与服务；蕃茄机械化采收服务，节水灌溉技术的推广与服务，进出口贸易业务。截止 2017 年 12 月 31 日，绿园科技经审计总资产 5,996.93 万元，净资产 5,992.93 万元，2017 年度无营业收入，利润总额-0.1 万元，净利润 -0.1 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，绿园科技未经审计总资产 5,996.88 万元，净资产 5,992.88 万元，2018 年度无营业收入，利润总额 -0.04 万元，净利润 -0.04 万元。

由于绿园科技不再开展业务，公司董事会同意对绿园科技进行清算、注销。绿园科技为本公司全资子公司，绿园科技人员由公司负责安置，由本公司承继绿园科技清算资产。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的公告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日