

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2018-030

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议通知已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件或传真的方式向全体董事（9 名董事，其中 3 名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

(三) 本次董事会会议于 2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意增补董事李幸福先生担任公司第六届董事会提名委员会委员（个人简历附后），任期与公司第六届董事会期限一致。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 24 日

附：个人简历

李幸福，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2012 年 1 月任十二师发改委副主任，2012 年 6 月任十二师发改委主任，2015 年 3 月任新疆天恒基投资（集团）有限公司董事长，2017 年 12 月任十二师国有资产经营（集团）有限责任公司党委书记、董事长，现任公司第六届董事会董事。