

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-072 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

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

新疆众和股份有限公司已于 2018 年 11 月 27 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会 2018 年第三次临时会议的通知，并于 2018 年 12 月 1 日在本公司文化馆二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设几内亚年产 100 万吨氧化铝项目的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于投资建设几内亚年产 100 万吨氧化铝项目的公告》）

（二）审议通过了《公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》）

上述第（一）项议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日

● 报备文件

《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议》