

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2018-056

新疆天业股份有限公司 七届七次董事会会议决议公告

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。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 11 月 26 日以书面方式发出召开七届七次董事会会议的通知，会议于 2018 年 12 月 6 日召开了此次会议，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：

审议并通过关于预挂牌转让子公司股权的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司为推进产业结构调整及国资国企改革，拟公开预挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司 62.967%股权。

详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于预挂牌转让子公司股权的公告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日