

证券代码：430468

证券简称：锦棉种业

主办券商：申万宏源

## 新疆锦棉种业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月15日
- 2.会议召开地点：新疆奎屯市阿克苏东路169号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕双杰
- 6.会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销子公司克拉玛依锦棉农资发展有限公司》议案

##### 1.议案内容：

为贯彻落实中共中央国务院《关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》中发〔2017〕3号、中共新疆生产建设兵团委员会《关于深化国资国企改革的实施意见》新兵党发〔2018〕14号及《第七师深化国资国企改革实施方案》师党企改传〔2018〕37号等文件精神，针对国资国企改革实施“四个一批”优化国有资本布局为要求，对锦棉种业全资子公司克拉玛依锦棉农资发展有限公司撤

销、解散、注销，其资产业务人员实施整合重组纳入锦棉种业总公司，原克拉玛依锦棉农资发展有限公司办理注销手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销子公司阿拉尔市金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司》议案

1.议案内容：

为贯彻落实中共中央国务院《关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》中发〔2017〕3号、中共新疆生产建设兵团委员会《关于深化国资国企改革的实施意见》新兵党发〔2018〕14号及《第七师深化国资国企改革实施方案》师党企改传〔2018〕37号等文件精神，针对国资国企改革实施“四个一批”优化国有资本布局为要求，对锦棉种业全资子公司阿拉尔市金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司实施撤销、解散、注销，其资产、业务、人员纳入锦棉种业总公司，原阿拉尔市金银川镇锦农现代农业科技服务有限公司办理注销手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆锦棉种业科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

新疆锦棉种业科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日