

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2019-006

新疆西部牧业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年1月9日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。会议通知于2019年1月4日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

1、审议《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，公司董事会聘任张泽博先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于公司2019年度向银行申请贷款授信额度的议案》;

根据公司业务发展的需要，结合2019年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

1、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币15,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

2、向中国建设银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币9,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

3、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

4、向招商银行石河子支行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

5、向交通银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

6、向浦发银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币4,000

万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

7、向北京银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

8、向石河子国民村镇银行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

9、向华夏银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

10、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

11、向石河子交银村镇银行申请银行综合授信额度人民币1,500万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

12、向中国工商银行石河子分行申请综合授信额度人民币3,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为1年。

2019年金融机构银行综合授信额度总计56,500万元。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需求进行确定。上述拟提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长秦江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于公司 2019年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；

根据公司2019年公司全资、控股子公司实际经营需求，公司拟向公司所属全资、控股子公司提供共计1.9亿元的担保，用于银行贷款、开立信用证、承兑汇票及保函等。其中向新疆泉牲牧业有限责任公司提供5,000万元担保；向新疆喀尔万食品科技有限公司提供1,000万元担保；向石河子市天源食品科技有限责任公司提供1,000万元担保；向新疆西牧乳业有限责任公司提供10,000万元担保；向新疆石河子花园乳业有限公司提供2,000万元担保，独立董事发表了同意公司2019年度担保计划的意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯上的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《担保公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2019年第一次临时股东大会，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日

备查文件：

1、《新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。