

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2015-014

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事邵明海因公外出未能参加表决新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议，委托董事周春林代为行使本次董事会表决权。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十名，董事邵明海因公外出未能参加表决本次董事会，委托董事周春林代为行使本次董事会表决权。

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议《关于收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司 51%股权的议案》

表决结果：同意 10 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避表决 1 票

康健为本次交易关联董事，回避表决该项议案。

公司拟以现金收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“双兴商贸公司”）51%的股权，资金来源为公司自有资金。

双兴商贸公司于 2015 年 4 月 28 日成立，法定代表人：刘爱华，注册资本：500 万人民币，注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路 407 号雪莲山高尔

夫阳光花园别墅 H2-005，经营范围：销售矿产品、建材、机械设备、五金交电、日用百货、文化用品、体育用品。

（二）、审议《关于对 ZETH 化学工业科技有限责任公司增资的议案》

表决结果：同意 11 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

公司拟以现金或实物出资对 ZETH 化学工业科技有限责任公司进行增资，增资完成后持有其 55%的股权。

ZETH 化学工业科技有限责任公司于 2013 年 2 月 12 日成立，法人代表：安娜，注册资本：601 万索姆，注册地址：吉尔吉斯共和国比什凯克市乔邦-阿京街 2/2，经营范围：炸药、胶水、精油及制烟火产品的生产及销售。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2015 年 7 月 31 日