

股权代码：100117 股权简称：C渤海牛 公告编号：2013006

山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司于2013年8月19日9点召开了第一届董事会第四次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人。审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以书面方式通知，通知时间为2013年8月9日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议的召集和主持

会议由董事长杨占岗召集并主持

三、会议的召开

本次会议于2013年8月19日上午9点在公司会议室召开。

会议以现场研究及表决的方式进行。

本次会议召开程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本次会议应参加董事 5 人，实参加董事 5 人。监事胡长彬、孟德山、王俊杰；董事会秘书杨震出席会议。

会议由董事会秘书杨震负责记录。

四、会议提案情况

| 提案序号 | 提案议题 |
|------|----------------------------------|
| 1 | 《山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司 2013 年半年度报告》 |

五、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手方式，做出如下决议：

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司 2013 年半年度报告》。

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定。

六、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书杨震负责保存。

七、备查文件：

本次会议的会议通知、会议议程、会议决议、会议记录。

特此公告

山东无棣华兴渤海黑牛种业股份有限公司董事会

2013 年 08 月 19 日

