

证券代码:430631

证券名称:早康枸杞

主办券商:申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况:

宁夏早康枸杞股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议通知于2015年3月31日以当面通知方式通知给全体董事。第二届董事会第四次会议于2015年4月10日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议由公司董事长朱彦华先生主持,公司应到董事五名,实到董事五名,董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况:

会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《宁夏早康枸杞股份有限公司2014年年度报告及摘要》的议案,并提请股东大会审议。

表决结果:同意董事5名,反对董事0名,弃权董事0名。

2、审议通过《公司第二届董事会2014年度工作报告》的议案。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3、 审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 18 日