

股份简称：老来寿

股份代码：430492

主办券商：齐鲁证券

济南老来寿生物股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

济南老来寿生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年5月7日9:00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会于2015年4月27日以书面送达的方式通知全体董事。会议由董事长张金桦先生主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

1、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。

根据公司业务发展的需要，拟在北京市设立一家控股子公司，注册资

金 500 万元人民币，其中公司出资 255 万元人民币，占注册资本的 51.00%，出资方式为货币出资，出资来源主要为公司自有资金。公司设立该控股子公司的目的为扩大公司的销售，子公司设立后，将会丰富、完善、创新销售模式。子公司的经营范围将包含以下业务：批发、零售：预包装食品、保健食品、化妆品、日用品、健身器材器具、乳制品，养老咨询与服务。（最终经营范围以工商登记为准）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

济南老来寿生物股份有限公司

董事会

二〇一五年五月七日