

证券代码：832632 证券简称：德安股份 主办券商：大通证券

三门峡德安饲料股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

三门峡德安饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年8月5日上午9点在公司会议室召开。会议通知于2015年7月27日以专人送达书面通知方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长赵发平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

会议以举手表决方式，审议通过关于《三门峡德安饲料股份有限公司2015年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2015年半年度报告披露工作有关事项的通知》，公司董事会对公司《2015年半年

度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、《2015 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。

回避表决情况：本次议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- （一）三门峡德安饲料股份有限公司《2015 年半年度报告》
- （二）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

三门峡德安饲料股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 5 日