

宁夏早康枸杞股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

宁夏早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年8月18日上午10:00在中宁县新堡镇宁新工业园区2楼公司会议室召开，会议通知已于2015年8月8日以书面送达的方式发出。本次会议应出席董事为5人，实际出席董事为5人。会议由董事长朱彦华主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

公司应到董事五名，实到董事五名，监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《宁夏早康枸杞股份有限公司2015年半年度报告》的议案；

同意董事5名，反对董事0名，弃权董事0名。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

(第二届董事会第五次会议决议签字页)

与会董事签字:

朱彦华_____

叶光全_____

刘 军_____

熊 平_____

王丹丹_____

年 月 日