

青海福来喜得生物科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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人及连带法律责任。

一、会议召开情况

青海福来喜得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议已于2015年8月18日由专人向各位董事发出，会议于2015年8月28日上午11时在西宁市城西区秀水路218号公司会议室召开。会议由董事长朱军主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

议案经董事会审议，以现场投票方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《2015年半年度报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、《青海福来喜得生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
- 2、《青海福来喜得生物科技股份有限公司2015年半年度报告》

特此公告！

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董事会

2015年8月28日