

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

第二届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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”或“早康枸杞”）第二届董事会第七次会议于2015年11月9日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2015年11月20日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长朱彦华主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：公司本次股票发行不超过 1,400.00 万股，价格为人民币 3.00 元/股，融资总额不超过 4,200.00 万元，拟发行对象为宁夏宁金隆泰合伙企业(有限合伙)。具体内容详见《宁夏早康枸杞股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意董事 5 名, 反对董事 0 名, 弃权董事 0 名。

2、审议通过了《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，该等协议经股东大会审议通过后生效。

议案内容：本次股票发行，公司与宁夏宁金隆泰合伙企业(有限合伙)签订了附条件生效的《股份认购协议》。

表决结果：同意董事 5 名, 反对董事 0 名, 弃权董事 0 名。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份数额等的相应条款进行修改。

表决结果：同意董事 5 名, 反对董事 0 名, 弃权董事 0 名。

4、审议通过了《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- 3、股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- 5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：同意董事 5 名, 反对董事 0 名, 弃权董事 0 名。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2015 年 12 月 10 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会审议以下议案：

议案 1、《关于〈公司股票发行方案〉的议案》；

议案 2、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

议案 3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案 4、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》。

表决结果：同意董事 5 名, 反对董事 0 名, 弃权董事 0 名。

三、备查文件

经与会董事签字的《公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十四日