

证券代码：835664

证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司 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。

董事_____因_____不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年3月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长丘兴仁
- 6、会议主持人：丘兴仁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

1、通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意总经理丘兴仁先生所作的关于公司 2015 年度总经理工作报告。

2、通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意总经理丘兴仁先生所作的关于公司 2015 年度董事会工作报告。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

3、通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意《关于公司 2015 年度审计报告的议案》

4、通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

5、通过《关于公司 2016 年财务预算方案的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意《关于公司 2016 年财务预算方案的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

6、通过《关于公司 2015 年度利润分配的预案的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意《关于公司 2015 年度利润分配的预案的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

7、通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意《关于公司 2015 年年度报告的议案》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

8、通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议表决。

9、审议通过《关于预计公司日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案涉关联股东丘兴仁、肖小芳，据公司章程执行回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议表决。

10、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年3月30日