

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

## 云南威鑫农业科技股份有限公司 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、会议召开情况

#### （一）时间与地点

云南威鑫农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年4月12日9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月25日以传真、电子邮件等方式发出。

#### （二）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

#### （三）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员。

### 二、主持人及法定表决权数

#### （一）主持人

本次会议由董事长段政廷主持。

#### （二）法定表决权数

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、会议议案及表决结果

会议以记名表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《公司 2015 年度审计报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）审议通过《资金占用专项报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《2015 年公司年度报告及摘要》，并提请股东大会审

议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联董事段政廷回避表决

表决结果：赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（九）审议通过《公司续聘中兴财光华会计师事务所及确定其报酬的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### 四、备查文件

与会董事签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日