

证券代码：835809

证券简称：金和福

主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年4月17日在公司会议室召开，会议通知已于2016年3月31日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2015年年度报告及摘要〉的议案》；

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关

于<公司 2015 年度董事会工作报告>的议案》；

（三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2015 年度总经理工作报告>的议案》；

（四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2015 年度财务决算报告>的议案》；

（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015 年度利润不分配的议案》；

（六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2016 年度财务预算方案>的议案》；

（七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；

（八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

（九）以 3 票赞成、2 名董事回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况>的议案》；

（十）以 3 票赞成、2 名董事回避表决、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》；

（十一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

公司董事会定于 2016 年 5 月 13 日召开公司 2015 年年度股东大会，对本次会议审议通过的第 1、2、4、5、6、7、9、10 项议案实施表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 17 日