

云南威鑫农业科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（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”）第二届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 2 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 17 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：

审议通过《2016 年半年度报告》

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六次会议决议》。

特此公告。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 2 日