

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月7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2016年半年度报告的议案》。

议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司半

年度报告内容与格式模板》的要求编制了《2016 年半年度报告》。具体内容详见《2016 年半年度报告》。

（二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将公司经营范围进行变更。经营范围由“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；玉米芯、碳素系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售”变更为“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；进出口贸易”（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为准），同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。

公司章程修改内容：

第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；玉米芯、碳素系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售。

修改为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭系列产品生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品

零售；进出口贸易（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为
准）。

（三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2016 年 9 月 8 日召开公司 2016 年第二次
临时股东大会，审议本次会议需股东大会审议的议案，并在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发
布召开 2016 年第二次临时股东大会的通知。

公司董事会定于 2016 年 9 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时
股东大会，对本次会议审议通过的第 2 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
一届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

辽宁金和福农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日