

证券代码：837394

证券简称：功夫谷

主办券商：华福证券

福建功夫谷股份有限公司 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、会议召开基本情况

福建功夫谷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月19日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长徐双权先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

议案内容：《公司2016半年度报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于全资子公司中融农业开发（沈阳）有限公司新建3#仓储库房的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。同意将该议案提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件目录

- （一）《福建功夫谷股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）主办券商要求的其他备查文件。

特此公告。

福建功夫谷股份有限公司
董事会
2016年8月19日

A red circular stamp is located in the bottom right area of the page. The stamp contains the text '福建功夫谷股份有限公司' (Fujian Kungfu Valley Co., Ltd.) around the top edge, a five-pointed star in the center, and '董事会专用章' (Board of Directors Special Seal) around the bottom edge. Below the stamp, the date '2016年8月19日' is printed.