

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 第一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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月24日上午在公司会议室召开。会议由董事长吴廷辉先生主持。公司董事应到5名，实到5名，会议有效表决票数为5票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）《2016年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于聘任公司财务总监的议案》

决定聘任马丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于对外投资设立灯塔太阳谷葡萄酒业销售有限公司的决议》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于对外投资设立灯塔太阳谷小镇农业有限公司的决议》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于召开第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日