

证券代码：430631 证券简称：早康枸杞 主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

宁夏早康枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月22日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年8月11日向各董事发出。会议由公司董事长朱彦华先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于制定〈宁夏早康枸杞股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏早康枸杞股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于〈宁夏早康枸杞股份有限公司 2016 年半年度报告〉的议案》；

具体内容详见公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏早康枸杞股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-023）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于〈宁夏早康枸杞股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于〈宁夏早康枸杞股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》（公告编号：2016-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于制定〈宁夏早康枸杞股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的《宁夏早康枸杞股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016年8月24日