

公告编号：2016-004

证券代码：838215

证券简称：乐汇牧业

主办券商：财达证券

吴忠市乐汇牧业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

吴忠市乐汇牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月15日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长杨忠军主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

（一）《2016年半年度报告》

1. 议案内容：详见2016年8月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吴忠市乐汇牧业股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-006）。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第七次会议决议。



吴忠市乐汇牧业股份有限公司



董事会

2016年8月25日

