

证券代码：834890

证券简称：大陆农牧

主办券商：联讯证券

河南大陆农牧技术股份有限公司 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

河南大陆农牧技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2016年8月12日以短信方式发出会议通知。会议由董事长任勇先生主持，应到董事7名，实到董事7名，监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案

审议通过《河南大陆农牧技术股份有限公司 2016 年半年度报告》。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，召开本次会议对《河南大陆农牧技术股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

与会董事签署的《河南大陆农牧技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

河南大陆农牧技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日