

青海小西牛生物乳业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月15日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段10号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王维生

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年半年度报告》议案

1、议案内容

审议了公司 2016 年半年度经营情况，该议案内容详见全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)，小西牛公告 2016-013《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

(二) 审议通过《关于修订青海小西牛生物乳业股份有限公司信息披露管理制度》议案

1、议案内容

审议了公司信息披露管理制度修订情况，该议案内容详见全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)，小西牛公告 2016-014《青海小西牛生物乳业股份有限公司信息披露管理制度（第一次修订）》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

- （一）经所有董事签章的小西牛第二届董事会第八次会议决议；
- （二）青海小西牛生物乳业股份有限公司 2016 年半年度报告
- （三）青海小西牛生物乳业股份有限公司信息披露管理制度（第一次修订）

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日