

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-35 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年度六届董事局第二次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年度六届董事局第二次临时会议于 2016 年 9 月 29 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。

因涉及筹划购买资产的重大事项，公司股票于 2016 年 8 月 11 日开市起停牌，并于 2016 年 8 月 25 日转入重大资产重组程序。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》的规定，公司股票自首次停牌之日起累计超过 2 个月仍需继续停牌的，应召开董事局会议就有关停牌事项进行审议。

经本次会议审议，董事局同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，并最晚于 2016 年 11 月 10 日前披露重大资产重组信息。

表决情况如下：

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避表决，非关联董事参与表决；董事陈晖先生因不同意延期复牌投反对票。

同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年十月十一日