

河南华英农业发展股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年10月21日上午在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2016年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。董事会秘书杜道峰先生及部分高管列席参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文》及《公司 2016 年第三季度报告正文》。

《公司 2016 第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司 2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十一日