

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016 年 10 月 24 日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2016 年 10 月 21 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 2 人，以通讯方式参会董事 7 人。公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司〈2016 年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

2016 年第三季度，公司实现营业收入 150,763,395.70 元，同比增长 31.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,528,731.56 元，同比增长 57.12%。年初至本报告期末，公司实现营业收入 416,039,159.53 元，同比增长 29.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 119,668,068.38 元，同比增长 78.25%。

《2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-121）与本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、备查文件

天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议  
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2016年10月24日