

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2016-046

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2016年10月24日以书面方式发出，会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议经表决通过以下议案：

**一、审议通过《公司2016年第三季度报告正文和全文》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于出售房产的议案》。**

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于出售房产的公告》（2016-048）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日