

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2016 年第九次会议决议公告

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、会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2016年第九次会议于2016年11月28日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程》的议案

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，本次公司注册地址变更完成后，将对公司章程进行相应修改。变更后的公司注册地址最终以工商行政管理部门实际登记的注册地址为准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开玉禾田环境发展集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会》的议案

议案内容：公司定于 2016 年 12 月 14 日在玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2016 年第九次会议决议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日