

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2016 年第十一次会议决议公告

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年第十一次会议于2016年12月19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《关于设立玉禾田环境发展集团股份有限公司深圳分公司》的议案

议案内容：为实现公司的战略规划、优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟设立深圳分公司。

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 年第十一次会议决议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日