

公告编号：2017-001

证券代码：870106 证券简称：大山教育 主办券商：新时代证券

## 郑州大山教育科技有限公司

### 第一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内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州大山教育科技有限公司（以下简称“公司”或“大山教育”）第一届董事会第四次会议2017年01月04日在公司会议室召开，会议通知已提前十天以电话形式向与会人员发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由股份公司董事长张红军主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。

#### 一、会议讨论了下列议题，并以投票表决的方式进行了表决

（一）审议通过了《关于公司和郑州慈善总会合作设立“大山教育园丁守护基金”的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案主要内容：为了承担社会责任，关注基础教育，关爱人民教师，公司拟与郑州慈善总会合作设立“大山教育园丁守护基金”（以下简称“基金”），该基金在郑州慈善总会设立专户管理。公司每年出资不低于50万元，期限为5年（2017年-2022年），期限内累计出资不少于300万。用于资助因重大疾病、意外伤害等，造成经济困难，影响家庭生活，达到郑州慈善总会公益受益对象的郑州市中小学教师和民办培训机构教师。

## 二、备查文件目录

《郑州大山教育科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

郑州大山教育科技股份有限公司

董事会

2017年01月05日