

证券代码：870237

证券简称：大信集团

主办券商：中泰证券

山东大信集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议召开和出席情况

山东大信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2017年2月28日将会议通知及相关议案以邮件方式通知全体董事，本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘建兵主持，公司监事与高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司（饲料生产项目）的议案》

议案内容：公司拟设立全资子公司山东大信农牧科技有限公司，

注册地为山东省诸城市经济开发区泰薛路以北（尚沟河以西），注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司设立全资子公司（生猪养殖项目）的议案》

议案内容：公司拟设立全资子公司莱州知猪人牧业有限公司，注册地为山东省莱州市驿道镇费现村，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

《山东大信集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东大信集团股份有限公司

董事会

2017年3月7日