

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

河南金凤牧业设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年03月09日上午10时以现场会议方式在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100.00%。会议由董事长周阿祥主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《河南金凤牧业设备股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》

议案内容：

本次股票发行拟发行不超过21,250,000股（含21,250,000股），每股价格为1.15元/股，预计融资额不超过24,437,500元（含24,437,500元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

本议案在审议时，周阿祥、焦红霞、王相洲、焦金凤均为该议案的关联董事，对本议案回避表决。根据相关法律及公司章程的规定，应该将事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

授权内容：

1、授权公司董事会根据股东大会的股票发行有关议案的内容办理具体相关事宜；

2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

3、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

4、在办理本次股票发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事宜；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：

批准已确定的发行对象与公司签署附生效条件的《股份认购协议》。

本议案在审议时，周阿祥、焦红霞、王相洲、焦金凤均为该议案的关联董事，对本议案回避表决。根据相关法律及公司章程的规定，应该将事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：

同意根据股票发行完毕后股本的变化及相关事宜，对《公司章程》中的股本结构等相关内容进行修改。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提名周应林、王亚伟 2 名员工为公司核心员工的议案》

议案内容：

经公司管理层综合评定，拟提名周应林、王亚伟 2 名员工为公司核心员工，同时作为本次公司定向发行股票的对象。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于〈设立公司募集资金专项账户〉的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关的规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于〈河南金凤牧业设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件和公司章程的规定制订了《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
议案内容：

公司定于 2017 年 03 月 25 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2017 年第四次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

(一) 《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十六次

会议决议》。

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年03月09日