

证券代码： 832268

证券简称： ST 鑫秋

主办券商： 中泰证券

## 山东鑫秋农业科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东鑫秋农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 5 日下午 2:00 在公司会议室以视频会议方式临时召开第一届董事会第二十三次会议，会议通知已于 2017 年 4 月 5 日以电话及书面相结合方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司代理董事长、董事会秘书宋洪胜先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》之规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组并申请公司股票恢复转让的议案》。

议案内容：由于公司债务负担沉重，并处于证监局立案调查阶段，虽然重组方有意对公司进行重组，但无法顺利注资，经各方努力，尚未找到有效的重组可操作方案，公司拟终止重大资产重组，并申请公司股票恢复转让。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东鑫秋农业科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

山东鑫秋农业科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日