

云南威鑫农业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知于 2017 年 03 月 25 日，以传真、电子邮件等方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 04 月 12 日
- 3、会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：段政廷
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2016 年度审计报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项》；

1、议案表决结果：

同意票 4 票，占全体投票董事人数的 80%；反对票 0 票，弃权票

数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联董事段政廷回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联董事段政廷回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日