

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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责任。

一、 会议召开和出席情况

河南金凤牧业设备股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下称“本次会议”）于2017年05月02日在公司会议室召开。出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。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《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议了《关于确认河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行认购失败的议案》。

1、表决结果：赞成1票；反对0票；弃权0票。

2、回避表决结果：因董事周阿祥、焦红霞、焦金凤、王相洲参与此次股票发行认购，故回避表决。本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《河南金凤牧业设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年05月02日