

## 常州华丽畜牧工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

常州华丽畜牧工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年5月10日上午10时以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年4月28日以书面方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议并表决的董事有5人。会议由董事长王祥先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过了《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：通过慎重考虑并与西部证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《终止持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起持续督导协议生效。

2、议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议后，需提交股东大会批准。

**(二) 审议通过了《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

1、议案内容：经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定聘请开源证券股份有限公司为公司主办券商，双方待立项审核完成后将签署《附生效条件的持续督导协议》，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议后，需提交股东大会批准。

**(三) 审议通过了《关于〈公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》**

1、议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议后，需提交股东

大会批准。

**(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》**

1、议案内容：根据公司拟更换持续督导主办券商的安排，为合法、高效地完成本次工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。

2、议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案经董事会审议后，需提交股东大会批准。

**(五) 审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 27 日上午 9 点，于公司二楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《常州华丽畜牧工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告

常州华丽畜牧工程股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日