

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2017 年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、会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第七次会议于2017年7月17日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于2017年7月17日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2017-048）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。详见公司于 2017 年 7 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-047)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)、《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第七次会议决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017年7月17日