

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下称“本次会议”）于2017年7月28日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。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）审议通过了《河南金凤牧业设备股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司2017年半年度报告于2017年07月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于设立参股公司“河南多赛畜牧设备有限公司”的议案》。

议案内容：同意设立参股公司河南多赛畜牧设备有限公司，具体内容详见《河南金凤牧业设备股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》（公告编号：2017-043）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《河南金凤牧业设备股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-044）。

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二十次会议决议》。
- （二）《河南金凤牧业设备股份有限公司 2017 年半年度报告》。
- （三）《河南金凤牧业设备股份有限公司对外投资公告（设立参股公司）》。
- （四）《河南金凤牧业设备股份有限公司会计政策变更公告》。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017 年 07 月 28 日