

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

公告编号：2017-035

主办券商：中信建投

## 抚州苍源中药材种植股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况介绍

抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第二届监事会第二次会议于2017年8月7日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年7月28日以邮件或直接送达的形式通知各位监事。

会议应到监事3人，实到出席监事3人，会议由监事会主席罗文伟先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《抚州苍源中药材种植股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》能够真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2017 年半年度报告》的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

（4）全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-036）。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行债券相关半年度报告的

议案》

1、议案内容：公司 2017 年 5 月 16 日以非公开方式通过深圳证券交易所发行抚州苍源中药材种植股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券，并于 2017 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌转让。该债券证券代码为“114165”，证券简称“17 苍源债”。

公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及《抚州苍源中药材种植股份有限公司章程》的相关规定，公司就“17 苍源债”相关信息编制了《抚州苍源中药材种植股份有限公司非公开发行公司债券 2017 年半年度报告》并在深圳证券交易所披露。

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 9 日