

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

公告编号：2017-034

主办券商：中信建投

抚州苍源中药材种植股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2017年8月7日在公司会议室召开，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董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周河龙先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：详见公司于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年

半年度报告》（公告编号：2017-036）。

- 2、表决结果：同意 5 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临时股东大会。

（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 5 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临时股东大会。

（三）审议通过了《关于补充确认抚州苍源中药材种植股份有限公司向北京银行股份有限公司南昌万年青支行申请借款并由公司及关联方提供相关担保的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于补充确认资产抵押公告》（公告编号：2017-037）以及《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。

2、因非关联董事人数不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于补充确认抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司向国盛证券资产管理有限公司提供保证担保的议案》

1、议案内容：详见公司于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：董事长周河龙、董事周彩丽为抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司股东、董事长兼总经理周晶的父母，因此进行回避表决。

4、本议案仍需提交公司临时股东大会。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：请参见公司于 2017 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《抚州苍源中药材种植股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-040）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 9 日