

证券代码：831749

证券简称：ST大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年08月23日上午9:30在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5人，实到5人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长黄春啟先生主持。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

审议《关于公司2017年半年度报告的议案》

2、议案表决结果：

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易（补发）的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号：2017-039)

2、议案表决结果：

无。

3、回避表决情况：

黄春啟、黄满、何晓丽为关联董事，回避表决，导致表决票低于法定人数，无法形成有效表决，该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、北京大和恒粮油贸易股份有限公司 2017 年半年度报告；
- 2、北京大和恒粮油贸易股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告！

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2017年08月23日