

公告编号：2017-049

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年10月30日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月25日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长丁生国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）《关于实施2017年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：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. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告》(2017-052)。

2. 议案表决结果：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. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日