

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-22 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 2018 年度七届董事局第一次临时会议决议 公 告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度七届董事局第一次临时会议于 2018 年 2 月 2 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》。

公司于 2017 年 12 月 7 日停牌，并于 2017 年 12 月 21 日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》的规定，公司股票停牌累计超过 2 个月的，若需申请股票延期复牌，需公司董事局会议审议批准。

经本次会议审议，董事局同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 2 月 7 日开市起继续停牌。

表决情况如下：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。  
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年二月七日