

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

四川天兆猪业股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 更正公告

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。

四川天兆猪业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17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）上披露了《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。经事后检查，公司内部统计失误，现进行如下更正：

更正前内容：

“（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

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，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。”

更正后内容：

“（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

2. 回避表决情况：

审议本议案时，关联董事余平、谭瑾、余正博回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。”

除上述更正外，其他内容无变化，且不会给公司正常经营带来影响。更正后的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》将于同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。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2019年2月12日