

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 (更正后)

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余平
6. 会议列席人员：糜刚
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托董事出席。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前所处发展阶段以及未来业务开展、企业运营等方面的需要，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

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。

（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权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权

益，公司实际控制人余平、谭瑾承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，公司实际控制人同意在期限内由其或指定的其他方进行收购，收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过并公告之日起10个转让日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为异议股东同意继续持有公司股份，公司实际控制人不再承担上述回购义务。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证工作高效、顺利的进行，公司董事会提请股东大会授权董事会有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；

(4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

(四) 审议通过《关于召开四川天兆猪业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述第（一）至（三）项议案需提交公司股东大会审议，故公司董事会讨论决定拟于 2019 年 2 月 1 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《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》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日