

证券代码：831836 证券简称：澳坤生物 主办券商：东方花旗

山西澳坤生物农业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

山西澳坤生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年12月7日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以通讯、电子邮件方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由李学功董事长主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议《关于公司向山西中小企业创业投资基金借款 1500 万元的议案》

议案内容：公司与山西中小企业创业投资基金协议以债权的形式为公司借款壹仟伍佰万元，期限一年，以解决公司日常经营活动中流

动资金周转的需要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于公司实际控制人李亮为公司借款提供股权质押担保的议案》

议案内容：公司与山西中小企业创业投资基金协议以债权的形式为公司借款壹仟伍佰万元，期限一年，以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要。公司实际控制人李亮以其所持公司的部分股权提供质押担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李亮、李学功、范晓东、李莉作已回避表决。

3、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开公司 2015 年第四次临时股东大会。具体事宜详见《山西澳坤生物农业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会通知公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《山西澳坤生物农业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告！

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 8 日