

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年5月29日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达董事会成员。
- 2、会议召开时间：2016年5月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李一汉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、审议审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢南江为公司董事的议案》议案

1. 议案内容

鉴于公司原独立董事陈步雷先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司的董事会人数低于《公司章程》规定的人数。为尽快填补我公司董事缺额，经多方考察甄选，现拟补选谢南江女士为公司第二届董事会董事，任期与四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会任期一致。

谢南江女士的简历如下：

教育历程：

1985年9月至1988年8月，在中央广播电视大学，专业汉语言文学。

1994年至1995年，在西南政法大学，专业民商法。

1999年至2001年，在西南政法大学与西南财经大学联合举办的第一届在职研究生班，专业民商法。

2002年至2004年，在中央广播电视大学，专业法学。

工作经验：

1988年9月至1990年5月，在新津国营机器厂厂办宣传科工作。

1990年6月至1994年10月，在新津县司法局工作。

1994年取得律师职业资格证书。

1994年11月至1995年11月，在国办四川念真律师事务所担任律师助理。

1995年11月取得律师执业证书。

1995 年 12 月至 2000 年 10 月，在国办四川念真律师事务所担任专职律师。

2000 年辞去公职，2000 年 11 月至 2011 年 3 月，作为创始人之一在四川律豪律师事务所担任合伙人。

2011 年 4 月至 2011 年 11 月，在四川法奥律师事务所担任合伙人。

2011 年 12 月至今，成立由其个人独资的个人律师事务所即四川承安律师事务所并担任主任一职。

谢南江担任新津县人民政府、都江堰市人民政府等多家政府法律顾问，以及成都金强集团等多家大型企业的法律顾问。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东会的议案》

议案

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议记录》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日