

证券代码：832687

证券简称：京东农业

主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏京东农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年5月30日上午9：00 在江苏京东农业股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议的通知已于2016年5月19日送达公司各位董事。本次会议应参加表决董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周泽清先生主持。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过了《关于设立全资子公司“常州心连心护理院有限公司”的议案》

根据公司的业务发展规划需要，公司计划在2017年全面拓展老年人康复、护理这一项工作，以带动公司的长期可持续发展。公司拟设立全资子公司“常州心连心护理院有限公司”，子公司的设立将有利于公司业务规划的实施，能对公司的持续发展起到良好的作用。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《江苏京东农业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏京东农业股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日