

公告编号：2016-050

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

河南名品彩叶苗木股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2016年8月15日上午十点在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以电话及电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人,实际出席本次会议的董事5人,全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长王华明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于向遂平县农村信用合作联社申请贷款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为了满足公司业务发展需要，拟向遂平县农村信用合作联社贷款人民币2000万元整，驻马店市彩虹数码彩扩有限公司为借款提供担保，贷款期限及利率以企业签订借款协议为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于2016年8月31日召开2016年第五次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2016年8月16日

