

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：中银证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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8月7日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月17日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：柴忠心
- 6、会议主持人：柴忠心
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2016 年半年度报告》议案

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第一届董事会第四次
次会议决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日