证券代码：833297

证券简称：德宏种业

主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司 第二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法律责任。

一、会议召开情况

河南德宏种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年9月1日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月22日以电话及邮件方式通知。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长高树进主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《募集资金管理制度》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

河南德宏种业股份有限公司

董事会

2016年9月2日