

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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9月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月9日
- 3、会议召开地点：南昌市南昌县蒋巷镇农副产品加工园区6号
办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：以通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事长刘金水
- 6、会议主持人：刘金水
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2016-027)。

2. 议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

此议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日