

公告编号：2016-036

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年9月20日上午9时00分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长李朝贵先生主持本次会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

1、议案内容：请详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2016-037。

2、表决结果:5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

与会董事签字确认的《雅安茶厂股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日