

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：国金证券

## 厦门中健网农股份有限公司 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18日，书面。
- 2、会议召开时间：2016年9月28日
- 3、会议召开地点：厦门市湖里区悦华路151号1号办公楼第二层D单元厦门中健网农股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：庄锦明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性:本次股东大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（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。

委托他人出席的董事姓名为无，不能亲自出席会议的原因为无，受托董事姓名为无。

缺席董事的姓名为无，缺席原因为无。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止第一届董事会第五次会议、2015 年度股东大会审议通过的〈关于厦门中健网农股份有限公司股票发行方案的议案〉及相关内容的议案》

### 1. 议案内容

2016 年 6 月 01 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于厦门中健网农股份有限公司股票发行方案的议案》及相关议案，并于 2016 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《厦门中健网农股份有限公司股票发行方案》。相关议案亦经 2015 年度股东大会审议通过。因公司需变更股票认购资金缴款账户，且投资者未按照股票发行认购公告如期缴纳股份认购资金，因此，公司决定终止本次股票发行相关事宜，如若重新启动股票发行事宜，将重新履行决策程序。

### 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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容

公司董事会提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会，股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《厦门中健网农股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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：

无。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《厦门中健网农股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二) 经与会董事及记录人签字确认的《厦门中健网农股份有

限公司第一届董事会第八次会议记录》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2016年9月28日