

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：华安证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

湖南桃花源农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 10 月 2 日以电话的方式发出。会议应到董事 5 名，实到 5 名。本次会议由董事长朱方金先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于股票转让方式变更为做市转让方式》

根据公司发展战略要求，公司拟变更股票转让方式，变更为做市转让方式。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于购买长沙办公用房事宜》

根据公司发展战略要求，计划在长沙购买办公用房，用于公司科研、营销及子公司办公用。标的地点长沙市，面积约 1251 平方米，

金额约 700 万元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司经与原主办券商华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌企业协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，结合公司战略发展需要，公司拟与国元证券股份有限公司签署持续督导服务协议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交〈公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和

挂牌企业协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

此议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2016 年 10 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第一届董事会第五次会议的决议

特此公告。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 14 日