

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 14 日，直接传达。
- 2、会议召开时间：2016 年 10 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：马进先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽润升牛业股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于为安徽永润生物科技有限公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供连带担保的议案》

2、议案内容：

我司全资子公司“安徽永润生物科技有限公司”将所拥有的屠宰设备以“售后回租”方式与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资金额用于补充公司流动资金。

融资金额为人民币 500 万元整，租赁期限为 36 个月，租赁利率为 3.5%/年。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

无需回避表决

5、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及对外担保管理规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

公告编号：2016-031

2016 年 10 月 18 日