

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源农业科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年12月1日在公司会议室召开。会议通知于11月21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《关于设立津市市药山镇桃花源水稻种植农民专业合作社控股子公司的议案》

根据公司发展战略要求，促进公司经营业绩发展，设立津市市药山镇桃花源水稻种植农民专业合作社控股子公司，注册资本1000万元，公司以现金（或以种子、设备等作价）出资510万元，占比51%。

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。

此议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于申报2017年国家农业综合开发产业化发展项

目的议案》

根据申报要求，计划申报常德市 700 吨水稻种子加工改扩建项目，项目总投资约 280 万元，其中政策资金 98 万元，自筹 182 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。

此议案无需提交股东大会审议。

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六次会议的决议

特此公告。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日