

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月3日，电话与书面。
- 2、会议召开时间：2017年2月20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 0, 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《关于变更公司 2016 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对我公司新三板上市挂牌及公司 2015 年度财务报告等相关审计工作, 在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况, 切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司实际需要, 考虑到中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)有厦门项目审计团队, 为便于公司随时开展财务咨询以及合理降低公司日常费用支出, 公司经综合评议, 拟更换年度审计服务的会计师事务所, 聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构, 负责公司 2016 年度财务报告审计等工作。

议案表决结果： 表决结果：

同意票 5 票, 反对 0 票, 弃权数 0 票

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于厦门中健网农股份有限公司预计 2017 年公司日常性关联交易事项的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展和经营需要，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	交易方	预计发生额
抵押担保	关联方为公司贷款提供抵押担保	庄锦明、倪静静、陈国栋、陈笑琴、倪荣生、倪钟华、林思	担保公司	5500 万元
抵押担保	公司为关联方贷款提供抵押担保	连城中健特色农业科技有 限公司	融资租赁公司	1000 万元
抵押担保	关联方为公司贷款提供信用担保、抵押担保	庄锦明、厦门绿色万山农业有 限公司	担保公司	1500 万元

上述关联交易属于日常性关联交易，具体关联交易内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易公告》。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对 0 票，弃权数 0 票

2、回避表决情况：

关联董事庄锦明先生回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股东为公司贷款提供股权质押担保的议案》

为保证公司经营发展的资金需求，公司向金融机构借款 2000 万元，用于公司及其子公司补充流动资金、偿还银行贷款和存单质押等。公司股东庄锦明拟向金融机构质押其持有的公司 2000 万股的股票（占公司总股本的 15.84%），为公司上述借款提供质押担保。本次质押的股份为无限售股份，合同质押期限为两年，

质押权人为厦门金拾集团股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。

本次股权质押对公司生产经营不会产生不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对 0 票，弃权数 0 票

2、回避表决情况：

关联董事庄锦明先生回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《厦门中健网农股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。

1) 会议日期

会议召开日期为 2017 年 03 月 08 日。

2) 会议地点

会议地点：厦门中健网农股份有限公司大会议室。

3) 会议审议议案

《关于变更公司 2016 年度审计机构的议》；

《关于厦门中健网农股份有限公司预计 2017 年公司日常性关联交易事项的议案》；

《关于股东为公司贷款提供股权质押担保的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对 0 票，弃权数 0 票

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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第十一次会议决议》

（二）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第十一次会议记录》

特此公告。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 20 日