

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

第一届董事会第十次会议

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：2017 年 7 月 11 日，电话的方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 7 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯的方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长朱方金
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于补选徐秋生为公司董事的议案》

1、议案内容

由于董事会于 2017 年 6 月 26 日收到董事钟发平先生递交的辞职报告。该辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

经公司实际控制人、董事长朱方金先生提名，董事会审议通过补选徐秋生为公司董事候选人，任期自 2017 年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

徐秋生，男，1962 年 11 月出生，湖南省平江县人，无党派人士，二级研究员，杂交水稻育种专家。1984 年 7 月毕业于湖南农学院（现湖南农业大学）农学系农学专业，1984 年以来一直在袁隆平院士指导下从事杂交水稻研究工作。曾任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心科研处处长，现任水稻国家工程实验室（长沙）副主任，湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心学术委员会委员，湖南省农业科学院第九届学术委员会委员，湖南省农学会理事。湖南省科技进步奖评审专家、湖南省农作物品种审定委员会稻专业委员会专家和长沙市科技进步奖评审专家。徐秋生不持有公司股份，其直系亲属徐青云持有 72.5 万元的股份，占比 0.68%。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于申请中国工商银行常德人民路支行贷款的议案》

1、议案内容

根据发展需要，公司拟申请中国工商银行常德人民路支行贷款1500万元，网贷通，随借随还，期限1年，并按贷款要求办理合法的抵押登记。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供个人连带责任担保的议案》

1、议案内容

根据发展需要，公司拟向中国工商银行常德人民路支行申请贷款，本次贷款由公司控股股东、实际控制人朱方金提供个人连带责任担保。朱方金为公司本次贷款提供个人连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

朱方金及一致行动人柯盛开系关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟定于 2017 年 8 月 2 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议的决议》；

特此公告。

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日