

证券代码：838638

证券简称：汇蓝农业

主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司 关于建设重大生产设施补发的声明公告

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。

为改善公司资产结构和生产、办公环境，满足公司未来经营发展的需求，顺利实现公司战略目标。公司以自有资金及政府补助款建设分别建设：建筑面积为 34400 平方米的避雨防鸟设施，总交易价格为人民币 354.32 万元(不含税费)。本次建设生产设施不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

因工作疏忽，导致在建设生产设施行为发生时未经相关决策程序。

在本次年报编制过程中，本公司在主办券商及中介机构的辅导下对行为进行了梳理并将该事项纳入《关于建设重大生产设施-避雨防鸟设施》议案提交第一届董事会第七次会议审议，进行补充追认以完备审议程序。表决结果为：同意票 5，反对票 0，弃权票数 0。

公司在自查发现上述问题后已采取措施积极整改，未对公司及股东的权益造成损害，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露相关法律法规的学习，提高自律管理能力，保证信息披露及时、准确、完整，杜绝此类情况再次发生。

特此公告。

上海汇蓝农业股份有限公司

董事会

2017年7月28日