

证券代码:832878

公告编号: 2017-021

证券简称:宝利祥

主办券商:民生证券

# 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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: 2017年8月10日, 书面通知。
- 2、会议召开时间: 2017年8月22日上午8:30
- 3、会议召开地点: 吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 楼会议室
- 4、会议召开方式:现场
- 5、会议召集人:公司董事长郭春生
- 6、会议主持人:公司董事长郭春生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

# (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共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。公司监事会成员列席了本次会议。

# 二、会议表决议案的基本情况和表决情况



公告编号: 2017-021

经与会董事讨论,本次会议以现场投票表决方式通过以下决议:

(一) 审议通过《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》

#### 1、议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司完成了2017年半年度报告。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号: 2017-023)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

该项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:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

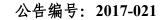
## 1、议案内容:

根据公司经营发展需要,公司拟将经营范围进行变更,对《公司章程》进行相应的修改,并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

《公司章程》具体修改内容如下:

## (1) 原条款内容:

第二章 第十三条 公司的经营范围为:蜂产品、饮料、果仁加工、土产品购销:茶叶及相关制品、代用茶加工、销售:食品生产、加工、销售:塑料制品加





工、销售;中药饮片加工、销售;食品用塑料包装加工、销售;信息咨询、技术咨询服务。

#### (2) 修改后条款内容

第二章 第十三条 公司的经营范围为:蜂产品、饮料、中药材、中药饮片、粮油及其制品、茶叶及相关制品、代用茶、塑料制品、食品用塑料包装、果仁、土产品 采购、加工、销售;食品生产、加工、销售;信息咨询、技术咨询服务;道路普通货物运输。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

该项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:

本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

- (三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
  - 1、议案内容:

公司董事会提请于2017年9月7日召开公司2017年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

该项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:

本议案无需提交股东大会审议。



公告编号: 2017-021

# 三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2017年8月22日