

证券代码： 832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 11 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长李朝贵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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共 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让的议案》

- 1、议案内容：

公司于 2017 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让的议案》，因该事项需要进一步沟通，现取消该议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议

(二) 审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司于 2017 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》，因该事项需要进一步沟通，现取消该议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议

(三) 审议通过《关于取消召开公司 2017 年第二次临时股东大会

大会的议案》

1、议案内容：

因公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方式事项需要进一步沟通，现取消原定于 2017 年 11 月 23 日召开的 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日