

证券代码：834450

证券简称：兴农环保

主办券商：东海证券

江苏兴农环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏兴农环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴农环保”）第一届董事会第七次会议，于2016年7月27日在公司会议室召开，会议由董事长邱建兴先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次会议已于2016年7月24日以通讯方式通知全体董事，本次会议召集全体监事和高管人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体董事审议表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

根据公司长期战略发展的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止经2016年第二次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》。

2. 表决结果

本次议案涉及关联交易。董事会以4票同意，0票反对，0票弃权通过本次议案。同时，该议案尚需股东大会审议。

3. 回避表决情况

董事长邱建兴为本次发行认购对象，对该议案回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈关于解除股份认购合同的协议〉议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容

审议通过了《关于签署附生效条件的〈关于解除股份认购合同的协议〉议案》

2、表决结果

本次议案涉及关联交易。董事会以4票同意，0票反对，0票弃权通过本次议案。同时，该议案尚需股东大会审议。

3. 回避表决情况

董事长邱建兴为本次发行认购对象，对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于提请公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于2016年8月12日召开2016年度第三次临时股东大会。

2. 表决结果

本次议案不涉及关联交易。董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过本次议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏兴农环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

江苏兴农环保科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日