证券代码：430463　　证券简称：春茂股份　　主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 20 日

2.　会议召开地点：广西春茂投资股份有限公司办公楼四楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长全春茂

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事林凯荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟出售农机制造经营性资产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，本公司拟以人民币 2,665.10 万元出售其农机

制造经营性资产给广西汽牛农业机械有限公司（以下简称 “汽牛农业机械”）。汽牛农业机械注册资本为人民币 200 万元，住所：兴业县大平山镇大苏村国道 324 线北侧，经营范围：农业机械及相关配件的生产、销售、维修。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项涉及关联交易，汽牛农业机械为自然人独资企业，股东及法定代表人均为李道仁，李道仁为董事长全春茂配偶李道花的胞弟，全春华为全春茂的胞妹，全春华与陈训为夫妻，全春茂、全春华、陈训为一致行动人，3 人均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 7 日上午 10:00 在公司召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日