

公告编号：2018-006

证券代码：831218

证券简称：成丰股份

主办券商：财达证券

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 第二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

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月17日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长丁生国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了以下议案：

（一）《2017年年度报告及摘要》

1. 议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）和《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：《2017 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2017 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：鉴于 2017 年半年度权益分派实施完毕后导致公司

注册资本和股份总数发生了变化，现对公司章程作如下修改：

(1) 公司章程第一章第五条由“公司注册资本为人民币 3,000 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 6,300 万元。”

(2) 公司章程第三章第一节第十七条由“公司股份总数为 3,000 万股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为 6,300 万股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：提议召开 2017 年年度股东大会。会议相关事项详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日