

公告编号：2018-036

证券简称：春茂股份

证券代码：430463

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

广西春茂投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年6月5日上午9:00在公司办公楼四层会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长全春茂主持，本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况及其表决情况：

（一）审议通过《关于公司出售其持有的广西汽牛亚南环保科技有限公司10%股权的议案》

议案内容：根据公司经营发展战略需要，公司拟以现金15万元人民币转让其持有的广西汽牛亚南环保科技有限公司（以下简称“汽牛亚南”）10%股权给陈富永。

汽牛亚南注册资本为人民币200万元，住所：兴业县大平山镇陈村温口玉石公路旁，经营范围：自动送料设备、物理清粪设备、保暖

设备、水泥制品、通风降温系列设备、畜禽粪便发酵塔、污水处理设备的研发、生产及销售；建筑工程施工；养殖场舍的整体设计、施工；养殖设备的安装。

汽牛亚南为春茂股份全资子公司，陈富永先生与公司及其子公司，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广西春茂投资股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十二日