

公告编号：2018-035

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的更正公告

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。

广西春茂投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《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》。因工作人员的失误，对议案《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》中转让价格表述有误，现予以更正：

原内容如下：

（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 20 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。

更正后内容如下：

（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；养殖场所的整体设计、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。

公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意。更正后的《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）与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

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