

证券代码：832809

证券简称：九森林业

主办券商：海通证券

## 湖北九森林业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：漆荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 95,815,400 股，占公司表决权股份总数的 49.37%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并编写了《湖北九森林业股份有限公司 2018 年半年度报告》，公司编写的 2018 年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖北

九森林业股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,815,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日