

四川川娇农牧科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月22日，会议通知以专人送达、传真或邮件等方式送达董事会成员。
- 2、会议召开时间：2016年9月2日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李雪梅
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、审议审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名肖萌为公司董事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司原董事王斌先生因个人原因，辞去公司董事职务，导致公司的董事会人数低于《公司章程》规定的人数。为尽快填补我公司董事缺额，经多方考察甄选，现拟补选肖萌先生为公司第二届董事会董事，任期与四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会》的议案

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一)《四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)《四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会第十六次
会议记录》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日