

顾地科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议书面通知于2016年3月9日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2016年3月15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，同意任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，现经公司本次董事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。本次补选非独立董事的任期与第二届董事会一致。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2016-024）。独立董事对该事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关内容。

2、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，聘任袁蓉丽女士、赵怀亮先生为公司独立董事候选人，现经公司本次董事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。本次补选独立董事的任期与

第二届董事会一致。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2016-025）。独立董事对该事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关内容。

3、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见登载于在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026）。

三、备查文件

- 1、顾地科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 16 日