

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2016-053

九芝堂股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九芝堂股份有限公司第六届董事会第十六次会议召开通知于2016年8月17日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2016年8月22日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

关于参与投资设立保险公司的议案

本公司拟与黑龙江省大正投资集团有限责任公司等11家公司发起设立大正农业保险股份有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）。该公司注册资本拟定为人民币120,000万元，其中本公司以自有资金出资人民币13,000万元，占大正保险注册资本的10.83%。具体内容参看《九芝堂股份有限公司关于参与投资设立保险公司的公告》（公告编号：2016-054）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

九芝堂股份有限公司董事会

2016年8月23日