

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2016-035

河北福成五丰食品股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年9月2日以现场结合通讯的方式在公司五楼会议室召开，本次会议通知已于2016年8月30日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。会议应到监事五人，实到监事五人，本次会议由公司监事会主席赵文智生先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟出售燕郊奶牛养殖分公司的资产及相关业务的议案》；

经审议，监事会一致认为：公司本次拟出售燕郊奶牛养殖分公司的资产及相关业务的行为，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

2016年9月5日