

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-72

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 9 月 25 日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张，会议召开符合《公司法》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。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于对香港全资子公司进行增资的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日