

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2016-041

河北福成五丰食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司 2016 年 10 月 9 日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯表决的方式召开第六届董事会第七次会议的通知，要求参会董事于 2016 年 10 月 13 日下午 13:30 时前以通讯表决的方式对第六届董事会第七次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》；

内容详见公司对澳洲全资子公司追加投资的公告（2016-042）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016 年 10 月 15 日