



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2016-060

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日以现场方式召开了第二届董事会第十五次会议，本次会议通知于2016年10月21日以通讯方式发出，会议应到董事8名，实到董事6名，董事胡影先生委托董事周小平先生代为表决，董事陈科先生委托董事翁建忠先生代为表决。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：

审议通过了公司《2016年第三季度报告》

同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。

特此公告

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日