

天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 11 月 08 日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2016 年 11 月 05 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 3 人，以通讯方式参会董事 6 人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2016 年 11 月 25 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，审议 2016 年 10 月 28 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等以下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1	发行股票种类及面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行对象和认购方式
2.4	发行价格和定价原则
2.5	发行数量
2.6	限售期安排
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量及用途
2.9	本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7	《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》全文及相关公告详见公司于2016年10月29日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

《关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-134)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 08 日