

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-107

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 12 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》

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拟注销控股子公司的公告》（公告编号：临 2016-110）。

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 12 月 30 日