

股票简称：贤丰控股

股票代码：002141

公告编号：2017-008

贤丰控股股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知已于 2017 年 1 月 26 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017 年 2 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司与广东南方财经全媒体集团股份有限公司签署<关于共建横琴国际商品交易中心有限公司的合作框架协议>的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与广东南方财经全媒体集团股份有限公司签署<关于共建横琴国际商品交易中心有限公司的合作框架协议>的公告》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 3 日