

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-033

贤丰控股股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知已于 2017 年 3 月 31 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017 年 4 月 6 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。公司董事邓延昌在控股股东贤丰控股集团有限公司担任高管职务，因此审议《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》时，关联董事邓延昌回避表决。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：

一、审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》

表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。公司董事邓延昌在控股股东贤丰控股集团有限公司担任高管职务，因此审议此议案时，关联董事邓延昌回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事先认可和独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日