



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-047

## 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 第二届董事会二十一次会议决议公告

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2017年5月4日以通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议，本次会议通知于2017年5月2日以通讯方式发出，会议应到董事7名，董事陈绍鹏、陈功栋因公出差，委托董事田立川代为出席会议并签字表决，独立董事邹定民委托独立董事胡宗亥代为出席会议并签字表决。本次会议由公司董事长汤捷先生主持。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《重大资产重组事项继续停牌的议案》

因公司正在筹划的重大资产重组事项涉及现金购买股权及置出部分资产，公司拟以现金购买独立第三方股权，该购买股权事项不涉及关联交易；同时，公司拟置出部分资产，置出资产事项涉及关联交易。公司及有关各方正在就本次重大资产重组的具体方案进一步协商、论证和完善，相关中介机构正在加紧推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，即不超过2017年6月4日。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

---

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月四日