

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2017-037

安徽金禾实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2017 年 5 月 10 日以电话、邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2017 年 5 月 11 日下午 3:00 在公司会议室召开通讯会议，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司于 2017 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出让控股子公司股权暨关联交易的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

现拟定于 2017 年 5 月 31 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》，以及于 2017 年 4 月 18 日披露的《关于出让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十一日