

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-055

贤丰控股股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知已于 2017 年 5 月 17 日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于 2017 年 5 月 23 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，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《关于对外投资暨关联交易的议案》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《关于对外投资暨关联交易的议案》

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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

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《关于本次董事会后暂不召开股东大会并授权公司发出召开临时股东大会通知的议案》

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。

本次董事会后，暂不立即召开股东大会，董事会授权公司待确定召开时间后，发出召开相关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 5 月 23 日