

安徽荃银高科种业股份有限公司 第三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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（临时会议）于2017年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月31日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年度股东大会暨确定召开时间的议案》。

经审议，董事会同意于2017年6月28日（星期三）召开2016年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日