

证券代码：600191

证券简称：华资实业

公告编号：临 2017-020

包头华资实业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2017 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人，副董事长张世潮主持了会议，本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于公司 2017 年半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案。

表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于子公司签署《奶牛养殖场地租赁协议》的议案。

公司全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司与包头市源升农牧业有限公司（下称“源升牧业”）签署《奶牛养殖场地租赁协议》期限为 10 个月。

截止 2016 年 8 月 31 日该租赁协议已到期，在此之前源升牧业提出不再续签该协议，由于源升牧业现有厂房、设施还不具备生产条件，提出继续与乳泉奶业签署 10 个月的《奶牛养殖场地租赁协议》，即：2017 年 9 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。经公司董事会研究，决定继续签署该租赁协议，具体内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的公告（临 2017-021）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日