

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-78号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2017年度六届董事局第十次临时会议决议 公 告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第十次临时会议于2017年10月12日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2017年10月16日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的议案》；同意公司向中国证监会申请恢复本次重大资产重组的审查。

本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。

表决情况如下：

同意4票，反对1票，弃权1票，表决通过。

董事梁培荣认为公司本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，投弃权票；董事陈晖认为公司本次重大资产重组存在不确定性，投反对票。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于向中国证监会申请恢复重大资产重组审查的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年十月十七日