

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2017-136

贤丰控股股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知已于2017年10月19日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2017年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。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讨论，通过了以下议案：

一、审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》

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。

公司《2017年第三季度报告正文》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）；《2017年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

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。

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《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

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。

《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日