

公告编号：（2016）022号

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2016年8月24日以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议及表决情况

会议审议并通过了如下决议：

(一) 审议并通过《公司2016年半年度报告》。

具体内容详见《公司2016年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议并通过《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议并通过《公司或控股子公司为公司青贮供应商向金融机构等融资提供担保或反担保的议案》

因业务发展需要，公司或控股子公司为公司青贮供应商 2016 年向金融机构等融资提供担保或反担保，担保及反担保总额不超过贰亿元人民币，并办理相应手续。

在上述额度内，董事会拟授权公司董事长签署各金融机构等相关合同或协议。超出上述额度的对外担保业务，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《公司利润分配管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《公司承诺管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 12 日（星期一）上午 10 时召开 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日