

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-046

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 1 日上午 9:30 以通讯会议方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 7 月 26 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际表决的董事 11 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于对外转让股权的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外转让参股子公司股权的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于对外投资进展暨收回债权的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司对外投资合作进展情况公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日