

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-068

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## **贵人鸟股份有限公司**

### **第三届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 10 月 24 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，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

##### **（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《贵人鸟股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（二）审议通过《关于参股子公司董事会改选的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **（三）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事林天福、林清辉、林思恩、林思萍、周世勇回避表决该项议案。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

##### **（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会议案》**

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的公告。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日