



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：14-37

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（临时）于2014年9月1日（星期一）上午10:00时在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年8月25日电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，现场参加会议的董事3名，传真参加会议的董事6名，公司3名监事、3名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《筹划重大资产重组事项》的议案。

公司为了拓展公司产业的布局，进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，结合当前经济环境和公司发展战略，公司拟筹划发行股份购买资产事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或报告书草案。

为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：

- 1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项的办理；
- 2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构；



3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。

二、备查文件

第五届董事会第九次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日