



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：15-51

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年7月16日上午10:00在公司会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知已于2015年7月6日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中以传真方式参加会议的董事5人。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议表决如下：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》的议案；

《2015年半年度报告全文》详见2015年7月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2015年半年度报告摘要》详见2015年7月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券》的议案。

内容详见于2015年7月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东

大会授权董事会全权办理本次注册发行短期融资券相关事宜》的议案。

内容详见于 2015 年 7 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行短期融资券的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。

《深圳市芭田生态工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文见公司 2015 年 7 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

五、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司分红管理制度》的议案。

《深圳市芭田生态工程股份有限公司分红管理制度》全文见公司 2015 年 7 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈公司章程〉修正案》的议案。

《〈深圳市芭田生态工程股份有限公司章程〉修正案》及修正后的《公司章程》全文见公司 2015 年 7 月 20 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会》的议案。

同意于 2015 年 8 月 6 日召开 2015 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》全文详见 2015 年 7 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

公司第五届董事会第十八次决议

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日