

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议的通知于 2014 年 8 月 15 日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2014 年 8 月 26 日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 三、会议出席情况

董事孟虎、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲出席本次会议，张智谋董事因故委托柏青董事代为出席会议并表决、鲍金全董事因其它工作委托孟虎董事代为出席会议并表决、潘忠宇独立董事因外出委托张文君独立董事代为出席会议并表决；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

#### 四、议案内容及表决情况

(一) 审议通过了《2014年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

(二) 审议通过了《关于机构设置的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

同意根据经营工作需要，在公司内部设置“生产技术部”，负责公司葡萄种植及葡萄酒酿造过程的管理。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十八日