证券代码：002299　　证券简称：圣农发展　　公告编号：2019-008

# 福建圣农发展股份有限公司

# 第五届董事会第五次会议决议公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年3月18日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2019年3月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。**

公司本次收购控股子公司少数股东股权事项，有助于增强公司对子公司的管控能力，充分整合人才、市场等资源，提高决策效率和运营效率，符合公司未来战略发展规划。

具体内容详见公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董　事　会

二〇一九年三月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn