

证券代码：400027

证券简称：生态5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司

关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年4月25日上午9:30，电话会议召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李浩主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

公司2017年度实现净利润-9,970,269.61元，年初未分配利润为-464,957,922.23元，年末未分配利润为-474,928,191.84元。

因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

四、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提请2017年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

七、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的九届董事会第十二次会议决议

（二）2017年年度报告全文及其摘要

（三）2018年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日