

股权代码: 300040 股权简称: 一品鲜 公告编号: 2014014

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司于2014年8月9日10点召开了第一届董事会第四次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；监事聂希卓、安红菊列席会议；董事会秘书出席会议。会议由曲直家召集，曲直家主持，审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话方式通知，通知时间为2014年7月17日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
------	------

1	《2014 年上半年度报告及半年报摘要议案》
2	《2014 年上半年度董事会工作报告议案》
3	《2014 年上半年度利润分配方案议案》

三、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出以下决议：

- 1、《2014 年上半年度报告及半年报摘要议案》 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；
- 2、《2014 年上半年度董事会工作报告议案》 5 票赞成，0 票反对，票弃权，通过；
- 3、《2014 年上半年度利润分配方案议案》 5 票赞成，0 票反对，票弃权，通过；

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书办公室负责保存。

五、备查文件：

.....

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司董事会

2014 年 8 月 9 日

