

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2016-040

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年4月19日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2016年4月22日上午9:30以通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《安徽金禾实业股份有限公司2016年第一季度报告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日