

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2016-023

河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2016 年 6 月 3 日以现场和通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、《关于为全资子公司三河灵山宝塔陵园有限公司融资授信提供担保的议案》（具体内容详见公司关于为全资子公司融资授信提供担保的公告）

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日