

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2018-114

天邦食品股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知已于2018年11月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年12月10日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

《董事会关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》于2018年12月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日