

证券简称：天宝股份

证券代码：002220

公告编号：2017-007

大连天宝绿色食品股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2017年2月17日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年2月13日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

由于公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议，故公司董事会提议于2017年3月6日在公司工厂会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日