

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-059

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 9 月 28 日上午以通讯会议方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 9 月 23 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际表决的董事 11 人，公司监事和高管列席本次会议，本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

（一） 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日