

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2015年3月19日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第十次会议。本公司于2015年3月8日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，以五票全部同意，通过以下决议及议案：

**审议通过了关于投资设立全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司的议案；**

公司为了顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住现代农业的历史性发展契机，拟以自有资金投资设立全资子公司，并同意授权公司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜。

公司名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

注册资本：9,000万元人民币

经营范围：花卉、苗木、中草药的研究、开发、种植、销售（不含种子苗木）；水产（不含种植）的养殖、销售；提供旅游观光服务；园艺绿化工程施工。

（以上信息最终以工商行政管理部门核定的为准）

具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年3月19日