



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：15-94

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及监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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（临时）于2015年12月30日上午11:00在公司本部V6会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2015年12月18日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本公司监事会3名监事参加了会议，其中，通讯方式参加会议1名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易》的议案；

监事会认为：公司对外投资设立子公司暨关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交易制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司第五届监事会部分监事的议案》

2015年12月30日，姚俊雄先生因个人原因请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，姚俊雄先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。



公司第五届监事会提名吴健鹏先生为公司第五届监事会监事候选人，吴健鹏先生监事任期自股东大会表决通过之日起生效至第五届监事会届满为止。

本次提名的监事候选人当选后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案需经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

《关于公司监事变更的公告》详见2015年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第五届监事会十七次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十一日