



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：16-66

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）于2016年12月15日10:00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2016年12月14日电子邮件、电话等方式送达。本届董事会董事共有9名，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请发行超短期融资券》的议案；

内容详见于2016年12月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见2016年12月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜》的议案；

内容详见于2016年12月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案。

同意于 2017 年 1 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》全文详见 2016 年 12 月 17 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）。

四、备查文件

公司第六届董事会第五次会议（临时）决议。

独立董事关于申请发行短期融资券的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日