



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：17-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第七次会议（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”）第六届董事会第七次会议（临时）于2017年7月19日10:00时以通讯方式召开，本次会议的通知于2017年7月13日以电子邮件、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《关于公司内部业务整合、架构调整》的议案

内容详见于2017年7月21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《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见详见2017年7月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议（临时）决议。
- 2、独立董事关于公司内部业务整合、架构调整的独立意见。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日