

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2017-137

**麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2017 年 12 月 4 日以邮件、通讯方式或专人送达的方式发出，第三届董事会第三次会议于 2017 年 12 月 6 日在新疆维吾尔自治区昌吉市麦趣尔总部公司三号会议室召开，会议由董事长李勇先生主持，会议应参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，董事长李勇先生；董事李刚先生、王艺锦女士、白国红先生、独立董事高波先生、独立董事黄卫宁先生、独立董事陈佳俊女士分别以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于收购青岛丹香投资管理有限公司 51%股权的议案》

公司拟以自筹资金 21,930 万元收购潍坊慧谷投资管理中心（有限合伙）持有青岛丹香投资管理有限公司 51%股权。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

此项议案还需提交股东大会审议！

详细内容请见 2017 年 12 月 8 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于收购资产的公告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2017 年 12 月 8 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于收购资产的独立意见》。

(二)、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》;

该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
- 2、《独立董事关于收购资产的独立意见》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日