

证券代码：830966

证券简称：苏北花卉

公告编号：2015-004

## 江苏苏北花卉股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

### 一、会议召开情况

江苏苏北花卉股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二次会议于2015年4月22日上午10:00在公司一楼会议室召开，关于会议的通知已于2014年4月12日以通讯的方式发出。会议由董事长李生先生主持，本次会议应到董事5人，实际到会董事5人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案

（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司徐州市创美置业有限公司的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于申请向农业银行沭阳支行申请授信贷款5000万元和向中国银行沭阳支行申请增加授信额度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《2014年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

公司 2014 年年度报告及摘要将按照全国中小企业股转系统的要求于 2015 年 4 月 27 日进行公开披露

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、 备查文件

- 1、《公司 2014 年年度报告及摘要》
- 2、《公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

江苏苏北花卉股份有限公司



2015 年 4 月 24 日