

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2017-021

## 金花企业（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：

通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

决定于 2017 年 5 月 26 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，同意将第七届董事会第二十三次会议通过之议案《关于修订非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》、《关于员工持股计划定向资产管理合同之补充协议的议案》、《关于与员工持股计划签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》、《关于与金花投资控股集团有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》等议案提交股东大会审议，具体详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日