

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2019-061

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会会议通告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告是由兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1 条、香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条作出。

本公司董事会仅此宣布，将于二零一九年八月十五日在本公司办事处中国甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层举行董事会会议，以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至二零一九年六月三十日止六个月的中期业绩及其刊发，并考虑派付中期股息（如有）。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019 年 8 月 5 日