

证券代码：430631 证券简称：早康枸杞

主办券商：申万宏源

宁夏早康枸杞股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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，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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：宁夏早康枸杞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱彦华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 64,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《宁夏早康枸杞股份有限公司 2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

依据公司董事会 2015 年度工作的实际情况，董事会就 2015 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2015 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

依据公司监事会 2015 年度工作的实际情况，监事会就 2015 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2015 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2015 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容

公司 2015 年度当年实现净利润 4,622,370.37 元，累计未分配利润-23,587,811.57 元，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：李文涛、靳普宇

结论性意见：公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东和董事签字盖章的《宁夏早康枸杞股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议》；

(二)北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于宁夏早康枸杞股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见》

宁夏早康枸杞股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日