

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

北京凯福瑞科技股份有限公司 2015 年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 29 日
- 2、会议召开地点：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：吴喆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2015 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《2015 年度审计报告》

1. 议案内容

《2015 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《2015 年度报告及摘要》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2015 年年度报告》(公告编号：2016-003) 及《2015 年年度报告摘要》(公告编号：2016-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2015 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

《2016 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司本期不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

在确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益。投资期限自 2015 年年度股东大会审议通过至 2016 年 12 月 31 日。投资额度单笔不超过 2,000 万元，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2016-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于提前解除土地租赁合同的议案》

1. 议案内容

公司自 2010 年 11 月 30 日起租用内蒙古阿拉善左旗五个嘎查(村)的 19,950.65 亩土地用于向日葵制种生产，并与当地嘎查签订了《土地承包经营权委托流转（出租）合同》，合同约定嘎查受当地农户委

托将土地的承包经营权出租流转给公司，流转期限为十年，至 2020 年 11 月 30 日。合同签订后，我方严格履行合同约定，按时支付土地流转费用。2015 年度的制种生产工作结束后，当地部分农户向公司表示想提前解除合同，自己耕种。公司尊重当地农户的意愿，加之 2015 年进行生产模式调整，制种生产是委托包头万顺达种业有限责任公司合作完成，生产的种子完全能够满足公司需求，且制种成本较低，提前解除上述租赁土地合同不会对公司的生产经营造成负面影响。

本议案经股东大会通过后，公司会与出租方协商解除合同，并承担相应违约金。基于合同约定，公司需支付年租费的 5% 作为违约金，不会对公司的正常经营产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《北京凯福瑞科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，制定了《北京凯福瑞科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于2016年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市重光律师事务所

律师姓名：祝阳、黄海

结论性意见：

公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京凯福瑞科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

(二)《北京市重光律师事务所关于北京凯福瑞科技股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》

北京凯福瑞科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 3 日