

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 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 5 月 3 日
- 2、会议召开地点：银川市兴庆区朝阳大厦 3F 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：李宁芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 3 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《关于追认公司 2015 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届董事会第四次会议提交审议的议案，详见 2016 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》(2016-015)、《关于追认 2015 年日常性关联交易的公告》(2016-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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：

涉及关联交易，股东李宁芳、宁夏福地宝投资合伙企业回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届董事会第四次会议提交审议的议案，详见 2016 年 3 月 31 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公告》(2016-015)、《2016 年度日常性关联交易公告》(2016-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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：

涉及关联交易，股东李宁芳、宁夏福地宝投资合伙企业回避表决。

(三) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见 2016 年 3 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》(2016-019)。

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，不存在回避情形。

(四) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届监事会第三次会议提交审议的议案，详见 2016 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)披露的公司《第一届监事会第三次会议决议公告》(2016-023)。

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，不存在回避情形。

(五) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见 2016 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》(2016-019)。

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，不存在回避情形。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见 2016 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.cc)披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》(2016-019)。

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，不存在回避情形。

(七) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见 2016 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cc)披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》(2016-019)。

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，不存在回避情形。

(八) 审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见2016年4月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》（2016-019）及《2015年年度报告摘要》（2016-022）。

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，不存在回避情形。

（九）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见2016年4月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》（2016-019）。

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，不存在回避情形。

（十）审议通过《公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容

上述议案为公司第一届第五次董事会会议提交审议的议案，详见 2016 年 4 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）披露的公司《第一届第五次董事会会议决议公告》（2016-019）、《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的公告》（2016-018）。

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，不存在回避情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

律师姓名：柳向阳律师、孔凡智律师

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

董事会

2016年5月3日

