

证券代码：831388

证券简称：福来喜得

公告编号：2016-005

主办券商：光大证券

青海福来喜得生物科技股份有限公司

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，不存在虚假记载、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人及连带法律责任。

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：青海生物科技产业园区经二路 50 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱军
6. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席对象：

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 3600 万股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议事项

(一) 审议通过了《公司 2015 年董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过了《公司 2015 年监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2015 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过了《公司 2015 年财务报表及审计报告》

1. 议案内容

公司 2015 年财务报表及审计报告

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

公司 2015 年年度报告及其摘要

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过了《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

1. 议案内容

公司 2015 年的资金占用专项报告经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具中准专审[2016]1400 号《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过了《追认 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

1. 2015 年公司 12 月代青海三工金融服务有限公司发放礼品券抵广告费 11,914.52 元。

2. 2015 年 1-12 月公司委托西宁丰瑞实业有限责任公司代销公司产品应收账款余额 128,023.50 元。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

因为公司所有股东均为关联股东，豁免回避

(七) 审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2015 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过了《公司 2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司 2016 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过了《公司关于 2015 年度利润分配的方案》

1. 议案内容

公司根据 2015 年的财务报表及中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具中准审字[2016]1568 号《审计报告》，公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润 16,668.9 元，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过了《公司（续聘）2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司继续聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的审计机构，为公司提供 2016 年度财务报告审计及其他相关咨询。

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

1. 议案内容

防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

2. 议案表决结果：

同意股份数为 3600 万股，占本次股东大会有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：青海树人律师事务所

律师姓名：黄小伟律师、许婧律师

结论意见：福来喜得本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《青海福来喜得生物科技股份有限公司2015年年度股东大会会议决议》

《青海树人律师事务所关于青海福来喜得生物科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

青海福来喜得生物科技股份有限公司

董事会

2016年5月4日