

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王维生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10 人，

持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《小西牛股份 2015 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份 2015 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《小西牛股份 2015 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份 2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《小西牛股份 2015 年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份 2015 年度报告及摘要》，该议案内容已于 2016 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）上披露。

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《小西牛股份年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份年报信息披露重大差错责任追究制度》，该议案内容已于 2016 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）上披露。

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《小西牛股份 2015 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份 2015 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《小西牛股份 2016 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份 2016 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《小西牛股份 2015 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容

《小西牛股份 2015 年度利润分配预案》，该议案内容已于 2016 年 4 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）上披露。

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于注销小西牛股份旗舰店的议案》

1. 议案内容

《关于注销小西牛股份旗舰店的议案》

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于续聘小西牛股份 2016 年度审计机构的议案》
的议案**

1. 议案内容

《关于续聘小西牛股份 2016 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果

同意股数 42,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：青海勤云律师事务所

律师姓名：王晶 刘明丽

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2015 年度股东大会决议》；

（二）《青海小西牛生物乳业股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日