

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告

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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：成都市环球中心 E2-2-1-1001 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：邓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(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 15 人，持有表决权的股份 24,664,778 股，占公司股份总数的 56.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意周超辞去监事职务的议案》

1. 议案内容

周超因个人原因自愿申请辞去监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,315,327 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

周超回避表决

(二) 审议通过《关于选举叶晓涛担任公司监事的议案》

1. 议案内容

因周超辞去监事职务，监事会成员低于法定人数，因此推荐选举叶晓涛为新任监事担任监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,584,778 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

叶晓涛回避表决

(三) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 6 月 13 日周建辉将持有四川黑溜宝科技有限公司 100% 的股份以 0 元转让给绵阳市勇辉生态农业股份有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,948,628 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

关联人周建辉、邓勇、邓鸿杰、邓勇钢回避表决。

(四) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

根据公司的发展需要，公司拟注册一个全资子公司：四川黑宝彩谷生态农业有限公司，注册资本：5000 万元，注册地：江油市武都镇接官厅村四组，法人代表：周建辉。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,948,628 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

关联人周建辉、邓勇、邓鸿杰、邓勇钢回避表决。

(五) 审议通过《公司向中国农业发展银行江油支行申请人民币肆仟万元投资额》

1. 议案内容

同意公司向中国农业发展银行江油支行申请人民币肆仟万元投资额，用于“江油市黑宝彩谷农村产业融合发展项目”投资，本次投

资期限 180 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,644,778 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

无

三、备查文件目录

《绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议决议》

绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日