

证券简称：爱林至善

证券代码：833083

主办券商：信达证券

## 成都爱林至善贸易股份有限公司

### 2016年第三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.会议时间：2016年7月7日9:30

2.会议地点：公司会议室

3.会议表决方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐红琳

6.本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都爱林至善贸易股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共28人，持有表决权的股份54,463,335股，占公司股本总数的98.7467%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议《关于选举李丽为公司监事的议案》。

1、议案内容

公司监事会于 2016 年 6 月 1 日收到公司监事吴艳丽女士的辞职报告。吴艳丽辞职后，公司监事会人数不足法定人数。现拟补选李丽为公司监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

## 2、议案表决结果

同意股数 54,463,335 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 100%。

## 三、备查文件

经与会股东及股东代表签字盖章的《成都爱林至善贸易股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

成都爱林至善贸易股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 11 日