

## 新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 2016 年第二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 7 月 20 日

2. 会议召开地点：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路 73 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：董事长邹劲松先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规及部门规章的规定。

#### (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 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容

同意投资 2100 万元人民币（分批认缴注册资本）设立一家全资子公司，名称暂定为伊犁巴口香牧业科技发展有限公司（最终以工商核准名称为准），主要进行农业、林业、果业的种植；苗木、花卉的种植及销售；农副产品的生产、加工和销售；农业园艺、农业观光项目的开发及经营管理；农业、林果业的投资、科技开发及技术咨询服务；牲畜饲养、仓储、运输、销售；牛乳销售。（最终以工商登记核准为准）

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

本项议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、备查文件目录

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日

