

## 安徽天安生物科技股份有限公司 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8月19日
2. 会议召开地点：安徽省霍山县衡山镇迎驾大道西路888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：何声武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国邮政银行股份有限公司霍山县支行贷款  
200 万元的议案》

1. 议案内容

公司决定拟向中国邮政银行股份有限公司霍山县支行申请贷款人民币 200 万元，用于设立控股子公司安徽霍山天安嘉一生物科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

1、安徽天安生物科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。

安徽天安生物科技股份有限公司

