

北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第四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 9 月 5 日
- 2、会议召开地点：北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈小郴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京东展科博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 9 月 5 日上午 10 点在北京市石景山区京原路 19 号院 4 号楼 6 层 608 室公司会议室召开,会议由董事长陈小郴先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,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 10 人，持有表决权的股份 20,496,667 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

1. 议案内容

详见公司 2016 年 8 月 19 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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，无须回避表决。

(二) 审议通过关于公司委托牡丹江盛弘源经贸有限公司在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营的议案

1. 议案内容

鉴于公司在俄罗斯联邦投资设立的全资子公司东展科博投资有限责任公司（俄文公司名称：ООО Эксплуатационно-инвестиционная компания）（以下简称“俄东展”）2016 年 5 月份注册成立，不具备从政府租赁土地的条件；俄罗斯农业用地潜在价值不断被发现，俄罗斯土地资源价值逐渐

凸显；牡丹江盛弘源经贸有限公司为俄罗斯春天农业综合经贸区的国内实施主体，在俄罗斯的经营资历、政府资源、经济资源对公司的俄罗斯农业开发业务具备有效的促进作用，因此公司拟与牡丹江盛弘源经贸有限公司（以下简称“盛弘源公司”）签订《委托协议》，约定由公司委托盛弘源公司在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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）审议通过关于向牡丹江盛弘源经贸有限公司以借款形式提供俄罗斯农业开发业务经营资金人民币 2080 万元的议案

1. 议案内容

鉴于《议案二》所述，公司委托牡丹江盛弘源经贸有限公司（以下简称盛弘源）代为在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营，公司董事会决定上述用于租赁土地展开经营的资金预算为人民币 2080 万元，由公司以借款形式向牡丹江盛弘源经贸有限公司先行支付，待俄东展取得相关业务资质后再由盛弘源将所委托经营产生的权益、收益以及相关经营业务转交俄东展。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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) 审议通过关于追认变更公司前次股票发行募集资金用途的议案

1. 议案内容

公司于 2015 年 11 月 26 日公告了《股票发行方案》，其中约定募集资金用途主要用于补充流动资金。公司已于 2016 年 2 月 16 日取得全国中小企业股份转让公司出具的关于股票发行股份登记的函，而后公司为牡丹江盛弘源经贸有限公司以借款形式提供俄罗斯农业开发业务经营资金人民币 2080 万元中的人民币 980 万元来自此次募集资金，经与会董事审议，同意将募集资金的用途变更为为盛弘源提供委托经营资金借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,496,667 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、备查文件目录

- 1、《北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京东展科博科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议记录》。

北京东展科博科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日