

山东福座母婴护理股份有限公司 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. 会议召开时间：2016年9月5日
2. 会议召开地点：山东福座母婴护理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜恩莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年8月17日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(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12人，

持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《公司章程》第二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第七十三条、第一百零一条、第一百一十一条、第一百四十七条等相关条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2016-027）；

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《股东大会议事规则》第六条、第七条等相关条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2016-027）；

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《董事会议事规则》第七条、第八条等相关条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号：2016-027)；

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《监事议事规则》第二十条条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》(公告编号：2016-027)；

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日