证券代码：002477　　证券简称：雏鹰农牧　　公告编号：2016-082

雏鹰农牧集团股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开与出席情况

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年9月12日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

本次会议的网络投票表决时间为2016年9月11日至9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016年9月11日下午15:00）至投票结束时间（2016年9月12日下午15:00）期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代理人共 31 人，代表有表决权股份数股1,562,691,771股，占公司有表决权股份总数的49.8441%。

其中：1、现场出席会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份数1,527,816,417股，占公司有表决权股份总数的48.7317%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份数 34,875,354 股，占公司有表决权股份总数的1.1124%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共22人，代表有表决权股份数124,049,556股，占公司有表决权股份总数的3.9567%。

本次股东大会会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会审议的议案一、三、四为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》

表决结果：同意 1,562,512,671 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9885%；反对 175,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 3,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0002%。

其中：中小投资者表决情况为：同意 123,870,456 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8556%；反对 175,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1417%；弃权 3,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%。

（二）审议通过了《关于控股子公司泰元担保 2016 年度担保金额预计的议案》

表决结果：同意 1,562,512,671 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9885%；反对 175,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 3,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0002%。

其中：中小投资者表决情况为：同意 123,870,456 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8556%；反对 175,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1417%；弃权 3,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%。

（三）审议通过了《关于公司全资子公司开展保理业务及为其提供担保的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案》

表决结果：同意 1,562,512,671 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9885%；反对 175,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 3,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0002%。

其中：中小投资者表决情况为：同意 123,870,456 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8556%；反对 175,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1417%；弃权 3,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%。

（四）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 1,562,512,671 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9885%；反对 175,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 3,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0002%。

其中：中小投资者表决情况为：同意 123,870,456 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8556%；反对 175,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1417%；弃权 3,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0027%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站