

广西海世通食品股份有限公司 2016年第一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12日
- 2.会议召开地点：广西海世通食品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：刘西磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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10人，持有表决权的股份21,763,000股，占公司股份总数的77.73%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于撤销注册全资子公司中水海世通(广西)投资有限公司的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2.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)审议通过《关于投资海世通渔业(文莱)有限公司的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2.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《关于董事杜玉兰女士辞职的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 21,763,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案内容详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广西海世通食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-017）、《广西海世通食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-021）。

三、备查文件目录

《广西海世通食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016年9月13日