

福建佳客来食品股份有限公司 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11月8日
- 2、会议召开地点：福建佳客来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：董事长张建仙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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3人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司于2016年6月13日向公司实际控制人、董事长张建仙借款人民币1980万元，用于采购公司厂房二期工程的设备，张建仙不向公司收取利息、担保费等任何费用。后因工期延期及张建仙自身资金需求，公司已于2016年6月27日将上述借款1980万元全额无息归还张建仙。具体内容详见公司于2016年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《福建佳客来食品股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-027）。

2、议案表决结果：

同意股数60,000,000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：

公司三名股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为进一步规范关联交易相关制度，特修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2016年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《董事会议事规则》【修订版】（公告编号：2016-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为进一步规范关联交易相关制度，特修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《股东大会议事规则》【修订版】（公告编号：2016-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《福建佳客来食品股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

福建佳客来食品股份有限公司

