

雅安太时生物科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议公告

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 15 日

2. 会议召开地点：雅安市雨城区农业高科技生态园区管理委员会
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：董事长陈彬先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登本次股东大会的召开通知公告（公告编号：2016-053）。

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程等的有关规定，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 14 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认同意深圳盈创交子基金投资企业（有限合伙）作为公司 2016 年第二次股票发行认购对象的议案》

1、议案内容

公司正在实施 2016 年第二次股票发行，本次发行已经公司第一届董事会第七次和第八次会议，2016 年第三次临时股东大会和 2016 年第四次临时股东大会审议通过，股票发行方案及相关会议决议已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

根据本次股票发行方案，本次发行属于发行对象不确定的股票发行。截止本次发行认购结束，深圳盈创交子基金投资企业（有限合伙）（以下简称“盈创交子”）参与缴款认购。公司控股股东、实际控制人陈彬系盈创交子有限合伙人，出资比例占盈创交子的 34.482%。陈彬未在本次发行董事会、股东大会决议中回避表决。

公司决定补充确认同意盈创交子作为公司 2016 年第二次股票发行认购对象。

2、表决结果

同意股数 5,735,000 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

关联股东陈彬回避表决。

三、备查文件目录

《雅安太时生物科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议决议》。

雅安太时生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日