

## 新疆巴口香农业投资发展股份有限公司 2016 年第四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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路 73 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹劲松先生
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、议案审议表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规及部门规章的规定。

#### (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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于追加预计 2016 年日常性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容

经公司 2016 年 4 月 11 日召开的第一届董事会第七次会议、及 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议通过《关于预计 2016 年日常性关联交易的议案》，公司预计 2016 年度向关联方新疆伊犁巴口香实业有限责任公司（以下简称“实业公司”）销售商品不超过 1000 万元。2016 年内，公司将向实业公司销售苜蓿、麦草、青贮玉米等商品，预计交易金额不超过 1500 万元，本次追加预计金额 500 万元。

公司关联交易按照市场公允价格执行，按市场化标准约定收割标准、质量标准，价格合理，不存在显失公允的现象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

因本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无法回避表决，故出席会议的全体股东均按正常程序表决，各股东均不回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）公司 2016 年第四次临时股东大会决议。

新疆巴口香农业投资发展股份有限公司

