

证券代码：839061

证券简称：伊赫塔拉

主办券商：德邦证券

内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 9 日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 13 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：闫山林
- 6、会议主持人：闫山林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：为规范募集资金的使用与管理，公司设立专项账户管理募集资金。

表决结果：同意票数**6** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

（二）审议通过《关于与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》

议案内容：为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意票数**6** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

（三）审议通过《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，制定《募集资金管理制度》。

表决结果：同意票数**6** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

（四）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次发行股票不超过**4,000,000** 股（含**4,000,000** 股），融资额不超过人民币**10,000,000** 元（含**10,000,000** 元）。具体股票发行内容详见**2016** 年**12**月**13** 日公司在全国中小企业股份转让系统公告的《股票发行方案》。

表决结果：同意票数**5** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

回避表决情况：控股股东、董事长闫山林拟为本次股票发行的认购人，回避本议案的表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司本次股票发行的认购人需与公司签署股份认购协议，对认购数量、支付方式等内容作出明确约定。

表决结果：同意票数**5** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

回避表决情况：控股股东、董事长闫山林拟为本次股票发行的认购人，回避本议案的表决。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行实施结果修改公司章程。

表决结果：同意票数**6** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3、股票发行股东变更登记工作；

4、股票发行变更完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5、股票发行变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票数**6** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

（八）审议通过《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司承诺管理制度》，该议案尚需提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为**6** 票；反对票数为**0** 票；弃权票数为**0** 票。

（九）审议通过《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司利润分配管理制度》，该议案尚需提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为**6** 票；反对票数为**0** 票；弃权票数为**0** 票。

（十）审议通过《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司对外担保管理制度》，该议案尚需提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为**6** 票；反对票数为**0** 票；弃权票数为**0** 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司**2016** 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开**2016** 年第三次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

表决结果：同意票数**6** 票、反对票数**0** 票、弃权票数**0** 票。

三、 备查文件目录

（一）内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

（二）《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司股票发行方案》

- （三）《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司募集资金管理制度》
- （四）《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司承诺管理制度》
- （五）《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司利润分配管理制度》
- （六）《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司对外担保管理制度》

内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日