

内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12日，电话
- 2、会议召开时间：2016年12月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话和现场相结合
- 5、会议召集人：谭军
- 6、会议主持人：谭军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于投资内蒙古蒙巴克食品有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司计划出资 200 万元收购内蒙古蒙巴克食品有限公司 40%的股权，收购后由蒙巴克公司原有团队负责承担经营目标的管理责任，并担任合资公司总经理、销售总监等。合资公司设董事三名，由我公司委派代表出任合资公司的董事二名，蒙巴克原有团队委派一名，并在我公司委派的董事中产生合资公司的董事长，由我公司委派合资公司的财务负责人。本次对外投资事项不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：该事项需股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于与内蒙古草原和羊种畜有限公司共同出资成立内蒙古草原宏宝羊乳业有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司为推进奶山羊产业拟计划与内蒙古草原和羊种畜有限公司共同出资成立内蒙古草原宏宝羊乳业有限公司。草原宏宝出资比例为 85%，和羊种畜出资比例为 10%，管理团队出资比例为 5%。合资公司注册资本为 3000 万元，其中：草原宏宝实缴出资 2550 万元，和羊种畜认缴出资 300 万元、管理团队认缴出资 150 万元。羊乳业公司实行独立运营，和羊种畜委派人员直接承担经营目标的管理责任，亲自直接主持公司的经营管理工作，并担任合资公司总经理、技术总监，草原宏宝委派财务主管、人事主管。本次对外投资事项不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：该事项需股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2017 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2016年12月26日