

内蒙古草原宏宝股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 12 日
- 2、会议召开地点：巴彦淖尔市临河区经济技术开发区融丰街 3 号草原宏宝会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谭军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 17,820,000 股，占公司股份总数的 59.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过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 万元认购内蒙古蒙巴克食品有限公司 40%的股权，认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：

同意股数 17,820,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

无

(二) 审议通过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：

同意股数 17,820,000 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：

无

四、备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日