

证券代码：833641

证券简称：小西牛

主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2017年1月6日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年1月18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：董事会
- 6、会议主持人：王维生先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举王维生先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日，任期三年。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

不需要。

(二) 审议通过《关于聘任毛利军先生为公司总经理的议案》

1、议案内容

根据公司经营管理的需要，公司拟聘任毛利军先生为公司总经理，任职期限自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日，任期三年。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

不需要。

(三) 审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

1、议案内容

根据公司章程规定，公司高管由董事会聘任或解聘。公司拟聘任以下副总经理及财务总监，任职期限自2017年1月18日至2020年1月17日，任期三年：

- (1) 聘任周莹珠先生为副总经理；
- (2) 聘任王鹏先生为副总经理；
- (3) 聘任张玉琴女士为副总经理；
- (4) 聘任蔺廷梅女士为财务总监。

2、议案表决结果

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

不需要。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟在董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

提名委员会组成人员为：王维生、王鹏、李勇、任萱、程友海，召集人为程友海；

战略委员会组成人员为：王维生、毛利军、王鹏、李康林、赵侠、任萱、程友海，召集人为王维生；

审计委员会组成人员为：王鹏、刘佳、李勇、任萱、程友海，召集人为李勇；

薪酬与考核委员会组成人员为：毛利军、刘佳、李勇、程友海、任萱，召集人为任萱。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任周莹珠先生为董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据公司管理需要，聘任周莹珠先生担任公司董事会秘书。任职期限自 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日，任期三年。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

不需要。

(六) 审议通过《关于子公司吴忠市小西牛养殖有限公司增加注册资本的议案》

1、议案内容

吴忠市小西牛养殖有限公司系青海小西牛生物乳业股份有限公司的全资子公司，由于养殖规模扩大，资金需求越来越大，现拟对吴忠市小西牛养殖有限公司增加投资 5,000 万元，子公司注册资本将由 500 万元增加至 5,500 万元。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于向中国银行申请贷款及关联交易的议案》

1、议案内容

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司西宁支行申请 3000 万元流动资金贷款，期限为一年。本次贷款采用股权质押担保方式，由公司控股股东、实际控制人王维生先生以所持公司 55.97% 的股份即 23,509,372 股为公司提供质押担保。王维生先生自愿以股权质押为公司申请银行贷款提供个人连带责任担保。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、议案表决结果

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

董事王维生先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

本次董事会中需将《关于选举公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于子公司吴忠市小西牛养殖有限公司增加注册资本的议案》、《关于向中国银行申请贷款及关联交易的议案》提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

不需要。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签章的青海小西牛生物乳业股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2017年1月18日