

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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02月24日
- 2、会议召开地点：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：董事长周阿祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（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2人，

持有表决权的股份 19,995,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司购买西平县金凤实业有限公司土地的议案》

1、议案内容：因为公司发展需要，公司计划向西平县金凤实业有限公司购买[西国用 2016 第 066 号]、[西国用 2016 第 067 号]、[西国用 2016 第 068 号]三块土地。三块土地共 92116.41 m²，金额 2100 万元，具体面积和金额以签订购买协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数 19,995,000 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、回避表决情况回避表决情况

本次表决事项涉及关联交易，根据《公司章程》第 77 条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系的，全体股东无需回避。

三、备查文件目录

(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

决议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2017年02月24日