

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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3月28日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月13日
- 3、会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：白波
- 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》及相关法律和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》  
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》  
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》  
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

公司根据 2016 年的财务报表以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2016 年归属于母公司股东的净利润为 6,772,602.87 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 23,782,254.60 元，本年度不进行利润分配、不进行转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

议案回避表决情况：监事谭慧回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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监事会第三次会议决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 13 日