

北京三友创美饲料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 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：佟光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 28 人，持有表决权的股份 19,427,860 股，占公司股份总数的 90.7654%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2016 年度报告和年报摘要》；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见北京三友创美饲料科技股份有限公司《2016 年年度报告摘要》(2017-006) 及《2016 年年度报告》(2017-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(2017-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(2017-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《2016 年利润分配方案》；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（2017-003）、《2016 年度利润分配方案公告》（2017-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》的议案；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构》的议案；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名》的议案；

1. 议案内容

本议案已于2017年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(2017-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,427,860 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议否决《北京三友创美饲料科技股份有限公司偶发性关联交易》的议案；

1. 议案内容

本议案已于2017年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司关联交易公告》(2017-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对

股数 3,440,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

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

佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士为关联方，已回避表决。

(十二)审议通过《关于补充确认北京三友创美饲料科技股份有限公司 2016 年偶发性关联交易》的议案；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（2017-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,440,100 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

佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士为关联方，已回避表决。

(十三)审议通过《北京三友创美饲料科技股份有限公司偶发性关联交易》的议案；

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《北京三友创美饲料科技股份有限公司关联交易公告》（2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,440,100 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

佟光辉先生、张晋生先生、周咏女士为关联方，已回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京刘明哲律师事务所

律师姓名：刘明哲律师、吴虹律师

结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京三友创美饲料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《北京刘明哲律师事务所关于北京三友创美饲料科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

公告编号：2017-018

董事会

2017年4月19日