

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 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 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街三号公司二楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谭军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会 2017 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履

行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 19,320,000 股，占公司股份总数的 64.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过公司 2016 年度董事会工作报告

2、 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容

公司编制了 2016 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容

公司编制了 2017 年度财务预算报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》**

1. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

3. 议案内容

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。

4. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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%。

5. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师

审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，现拟续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认 2016 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-004）。

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%。

2. 回避表决情况

本议案与股东北京中农科信投资中心(有限合伙)、中山中农科源科技产业投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，北京中农科信投资中心(有限合伙)、中山中农科源科技产业投资管理中心(有限合伙)回避表决。

**（九）审议通过《关于对 2017 年度日常性关联交易进行合理预计的**

## 议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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

本议案与股东谭军、乔美仙、北京中农科信投资中心(有限合伙)、中山中农科源科技产业投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，鉴于与会股东均存在关联关系，为使本次股东大会能够形成决议，经全体与会股东一致同意，豁免本次表决中关联股东的回避义务，故全体与会股东均参与表决。

## （十）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》

1. 议案内容详见 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,320,000 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

本议案与股东谭军、乔美仙、北京中农科信投资中心(有限合伙)、中山中农科源科技产业投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,鉴于与会股东均存在关联关系,为使本次股东大会能够形成决议,经全体与会股东一致同意,豁免本次表决中关联股东的回避义务,故全体与会股东均参与表决

## (十一) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容:

监事会编制了 2016 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 19,320,000 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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称: **安徽天禾律师事务所**

律师姓名: **喻荣虎、鲍冉**

结论性意见:

公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席会议人员资格及

表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）、内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

（二）、法律意见书

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日