

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 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 10 日
- 2、会议召开地点：宁夏银川市金凤区 CBD 金融中心 3F 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：李宁芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。所做决议合法有效。

（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 3 人，持

有表决权的股份 30,000,000 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〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年工作报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展需要，公司董事会依据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度年报及其摘要〉的议案》

1、议案内容

公司 2016 年度年度报告及其摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据及财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见公司与 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）及《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年底公司所有者权益为 88,770,618.80 元，未分配利润为 2,711,977.34 元，盈余公积金为 405,080.80 元，资本公积金为 6,400,940.88 元。为满足公司正常经营和长期发展需要，公司拟决定不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) **审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的议案》**

1、议案内容

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设意见。

详见公司与 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构的公告》（公告编号：2017-013）

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

律师姓名：柳向阳律师、王丹律师

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《宁夏兴业律师事务所关于宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2017年5月11日