

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

## 江西博莱农业高科技股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

##### （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：江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长唐进波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份 27,650,000 股，占公司股份总数的 99.96%。。

## 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

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

### （二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

### （三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《江西博莱农业高科技股份有限公司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 27,650,000 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，无须回避表决。

**（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

**（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

**（六）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度发生日常性关联交易情况如下：

（1）公司向关联方九江博莱农业生态园有限公司购买生猪，预计2017年关联交易金额不超过6,000,000.00元；

（2）股东唐进波、熊俊芳、梁康华及其关联方肖剡戟、黄小芸、汪喜秀为公司2017年银行贷款提供担保，预计2017年担保金额不超过10,000,000.00元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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：

公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东，不适用回避表决制度。

**(七)审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》**

1、议案内容

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

**(八)审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》**

1、议案内容

为支持公司发展，公司就 2016 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

**（九）审议通过《关于建立〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

1、议案内容

根据公司章程及相关规定，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《江西博莱农业高科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 27,650,000 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，无须回避表决。

**（十）审议通过《关于〈公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》**

**1、 议案内容**

详见2017年4月14日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字(2017)第 304062号《关于江西博莱农业高科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其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 27,650,000 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，无须回避表决。

**三、 律师见证情况**

律师事务所名称：北京金诚同达(上海)律师事务所

律师姓名：崔岳、王成

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和公司现行章程的规定及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

#### 四、备查文件目录

《江西博莱农业高科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》  
《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江西博莱农业高科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日