

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：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：范大伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(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 13 人，持有表决权的股份 47,100,000 股，占公司股份总数的 88.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《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 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2017 年度财务预算方案》

1. 议案内容

公司在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2017 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

依据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，2016 年度公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2017 年度公司与关联方日常交易预计的方案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2017 年度日常性关联交易进行预计，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告，公告编号：2017-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,200,000 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

本议案涉及公司控股股东、实际控制人范大伟需要回避表决，回避表决股数为 43,900,000 股。

(八) 审议通过《关于续聘 2017 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容

2017 年公司将继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：黑龙江百程律师事务所

律师姓名：赵春燕、尹春婧

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《黑龙江百程律师事务所关于黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日