

广西海世通食品股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

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 18 日
- 2.会议召开地点：广西海世通食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘西磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

(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 10 人，持有表决权的股份 21,763,000 股，占公司股份总数的 77.73%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整原调整设立文莱子公司的议案》

1.议案内容

公司已于第一届董事会第五次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于调整设立文莱子公司的议案》，于 2016 年 7 月 31 日向股东刘西磊支付 13,543.25 元，收购其所持海世通渔业（文莱）有限公司 50%股权；向股东韦成昱支付 13,543.25 元，收购其所持海世通渔业（文莱）有限公司 50%股权，完成对海世通渔业（文莱）有限公司 100%股权的收购。根据实际情况，在文莱办理工商变更手续过程中，受限于文莱公司法的要求，公司必须需有两个或两个以上股东，为了尽早完成工商变更手续并确保公司的管理权，因此现将原投资计划调整为海世通出售 1%股份给韦成昱，完成海世通公司持有海世通渔业（文莱）有限公司 99%的股权。今后公司如对海世通渔业（文莱）有限公司进一步投资，将根据后续的投资金额以及公司法和公司章程的相关规定再行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 593,600 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

上述议案涉及关联交易，关联董事刘西磊、韦成昱回避表决。

(二)审议通过《关于 2017 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

2017 年偶发性关联交易，具体如下：

关联方	交易内容	交易金额
韦成昱	公司向股东韦成昱转让所持的海世通渔业（文莱）有限公司 1%股权	270.87
总计	-	270.87

2.议案表决结果：

同意股数 21,746,200 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

上述议案涉及关联交易，关联董事韦成昱回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广西海世通食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日