

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

## 宁夏万齐农业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏万齐农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日上午10:00在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议通知已于2017年6月9日以邮件方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长万立军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以逐项记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于修改〈宁夏万齐农业股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步优化公司的治理结构，规范公司治理制度，对现有公司章程进行修订，具体修订情况如下：

条文	修订前	修订后
第九条	依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员	依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公

条文	修订前	修订后
	员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。
第十四条	公司的股份采取股票的形式。	公司的股份采取记名股票的形式。
第四十六条	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>（六） 法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他担保情形。</p>	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二） 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（五） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 1000 万元以上；</p> <p>（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保</p> <p>（七） 法律法规或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>前款第(四)项担保,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
第四十七条	增加对外融资的审议的内容	尾款增加：公司及公司控股子公司单笔贷款金额超过 500 万元或一年内累计贷款金额超过 1500 万元的融资行为，由董事会审议后，提交公司股东大会批准。
第五十五条	<p>.....</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p>	<p>.....</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的两个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>

条文	修订前	修订后
	<p>……</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>……</p>	<p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求两个工作日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>……</p>
第一百一十二条	<p>增加对外融资的审议的内容</p>	<p>尾款增加：公司及公司控股子公司单笔贷款金额超过100万元或一年内累计贷款金额超过300万元的融资行为，除按本章程规定需提交公司股东大会审议批准的，由董事会审批。</p> <p>公司对外融资事项未达到前款所述标准的，由公司董事长审批决定。</p>
第一百四十四条	<p>增加一项监事会职权</p>	<p>(十一) 负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督，指导和检查公司建立的防止控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度和相关措施，对报送监管机构公开披露的控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的有关资料和信息进行审核。</p>
第二百零九条	<p>本章程未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定执行。本章程的规定如与国家颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本章程。</p>	<p>本章程未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定执行。本章程的规定如与国家颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统相关规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本章程。</p>
其它		<p>根据增加后的相关条款对《公司章程》中各章节序号进行修改。</p>

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈宁夏万齐农业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《宁夏万齐农业股份有限公司对外担保管理制度（修订）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订〈宁夏万齐农业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《宁夏万齐农业股份有限公司利润分配管理制度》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制订〈宁夏万齐农业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《宁夏万齐农业股份有限公司承诺管理制度》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述有关议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《宁夏万齐农业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日