

广之益农业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：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：陈湘益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司收购储油罐资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年7月24日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《收购资产公告》【公告编号：2017-033】。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,490,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东陈湘益与该议案存在关联关系，回避表决。

(二) 审议通过《广之益农业股份有限公司拟购买资产项目涉及的储油罐资产评估报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2017年7月24日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广之益农业股份有限公司拟购买资产项目涉及的储油罐资产评估报告》【公告编号：2017-034】。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,490,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东陈湘益与该议案存在关联关系，回避表决。

(三) 审议通过《关于购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

1. 议案内容：

公司本次购买资产涉及的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定。本次交易价格是以评估机构的评估结果为依据，由公司与交易对方最终协商确定，定价过程合规、定价依据公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,490,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

股东陈湘益与该议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

广之益农业股份有限公司

董事会

2017年8月8日