

## 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁生国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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4人，持有表决权的股份26,762,000股，占公司股份总数的89.21%。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于实施 2017 年半年度权益分派的议案》**

**1. 议案内容**

详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-051）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 26,762,000 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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

宁夏成丰农业科技开发股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日