

证券简称:壹加壹

证券代码:831609

公告编号:2015-008

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

2015 年第一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性、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: 2015 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点: 宁夏回族自治区红寺堡区肉牛科技园公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 王振和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 23 人,持有表决权的股份 68,820,000 股,占公司股份总数的 100%。

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于宁夏壹加壹农牧股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司拟向合格投资者宁夏百辰农牧科技有限公司、深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）、宁夏千里马管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁夏牧乐机械有限公司、内蒙古金桥领航投资股份有限公司、深圳市丰润资产管理有限公司、李玲、孟庆仁定向发行股票，发行数量为 850 万股，发行价格为每股计人民币 6.5 元，募集资金部分用于收购宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司中宁夏百辰农牧科技有限公司、宁夏千里马管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的合计 49%的股权；部分用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果

同意股数 64,120,000 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

由于在本次交易中，深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）为在本次会议股权登记日结束时公司登记在册的股东，因此本次交易构成关联交易，关联股东深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于宁夏百辰农牧科技有限公司与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

宁夏百辰农牧科技有限公司与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 300 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）与公司签订《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 153 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 64,320,000 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

由于在本次交易中，深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）为公司原股东，因此本次交易构成关联交易，关联股东深圳市海纳通投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于宁夏千里马管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容：宁夏千里马管理咨询合伙企业（有限合伙）与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 77 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于宁夏牧乐机械有限公司与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

宁夏牧乐机械有限公司与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 30 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于内蒙古金桥领航投资股份有限公司与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

内蒙古金桥领航投资股份有限公司与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 200 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于深圳市丰润资产管理有限公司与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

深圳市丰润资产管理有限公司与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 30 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于李玲与公司签订附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

李玲与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 30 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于孟庆仁与公司签订了附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1、议案内容

孟庆仁与公司签订了《股份认购协议书》，以人民币每股 6.5 元进行认购公司股份，认购数量为 30 万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。

2、议案表决结果

同意股数 68,620,000 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

由于在本次交易中，孟庆仁为在本次会议股权登记日结束时公司登记在册的股东，因此本次交易构成关联交易，关联股东孟庆仁回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会决定并聘请参与本次股票发行的主办券商等中介机构；（2）授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协

议和文件，包括但不限于聘用中介机构的协议、股份认购协议等相关协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；（3）授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件，并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披露事宜；（4）授权董事会根据本次股票发行的实际结果,修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；（5）授权董事会办理与本次股票发行及股份认购等有关的其他事宜；（6）授权董事会办理公司使用本次募集资金收购公司控股子公司股权的相关事宜；（7）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行导致的注册资本变更，以及公司高管人数调整等事项，修改公司章程中相应条款。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于更换公司董事陈宝华的议案》

1、议案内容

董事会近日收到陈宝华的辞职报告，由于个人原因，陈宝华申请辞去公司董事职务，陈宝华的辞职报告将自新任董事正式到任后生效，陈宝华的辞职报告生效后，陈宝华将不再担任公司任何职务。

同时，提名王树聪接替陈宝华担任公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于更换公司董事刘珀的议案》

1、议案内容

董事会近日收到刘珀的辞职报告，由于个人原因，刘珀申请辞去公司董事职务，刘珀的辞职报告将自新任董事正式到任后生效，刘珀的辞职报告生效后，刘珀将不再担任公司任何职务。

同时，提名王立民接替刘珀担任公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 68,820,000 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

无，本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）2015 年第一次临时股东大会决议

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 26 日