

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

宁夏壹加壹农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日在公司会议室召开第一届监事会第四次会议。会议通知已于 2015 年 3 月 15 日以电话 和书面发函的形式通知全体董事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席余维江先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《2014 年年度报告及摘要》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司《2014 年年度报告及摘要》；该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（二） 审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司 2014 年度财务决算报告。该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（三） 审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司资本公积金转增股本。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2015 年财务预算报告》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司《关于公司 2015 年财务预算报告》；

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司 2013 年度财务决算报告。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于选定核心员工的议案》

会议以赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，确认提名卜永刚、曾寿、马军、王文力、岳建东、史远刚、赵国丽、李鹏、杨鹏、妥继忠、殷彪、蔡晓燕、王振全、杨瑞之、马海涛、田学强、郑普宁、韩元共 18 人为公司核心员工；曾寿作为关联方回避。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 19 日