

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 11 日

2. 会议召开地点：甘肃省白银市景泰县甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司生产基地会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：舒芳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 17 人，持有表决权的股份 39,438,400 股，占公司股份总数的 82.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
2014 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2014 年工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(二) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
2014 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2014 年工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(三) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
2014 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

将公司 2014 年度财务决算情况向股东大会进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(四) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
2015 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

将公司 2015 年度财务预算情况向股东大会进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(五) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司
2014 年度财务会计报告的议案》

1. 议案内容

将公司 2014 年度财务会计报告提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(六) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司已于 2015 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了公司第二届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2015-006 号），具体内容见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(七) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司定向发行股票的议案》

1. 议案内容

公司已于 2015 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了更新后的股票发行方案（公告编号：2015-012 号），具体内容见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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

(九) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司修改公司章程的议案》

1. 议案内容

结合本次股票发行情况修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

(十) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司预计 2015 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容

对公司 2015 年度公司日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,048,400 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

与该议案有关联关系的张晓明（持有 3,300,000 股）、吴斌山（持有 90,000 万股）回避表决，不具有表决权。

(十一) 审议通过《关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司变更公司 2015 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容

公司已于 2015 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了公司第二届董事会第三次会议决议公告 (公告编号：2015-006 号)，具体内容见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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

(十二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容

通过本次股票定向发行对象与公司签署的附生效条件的《股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,438,400 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市康达律师事务所

律师姓名：蔡红兵、张涛

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 15 日