

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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 9 月 30 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：刘新明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于邓以超董事长为审议事项的关联方，根据公司第一届董事会第九次会议推举刘新明董事为本次会议主持人。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 13 人，持有表决权的股份 17,500,000 股，占公司股份总数的 87.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2015 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

由于公司截至目前大部分蓝莓尚未进入盛果期，蓝莓果品产出尚不足以弥补每年的新增投入，为解决公司营运资金短缺，今年以来，公司控股股东、实际控制人邓以超先生陆续将其自有资金无偿借给公司使用，预计 2015 年全年邓以超先生对公司的财务资助不超过 1,000 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该等借款余额达 7,104,610 元，比上年末新增 5,321,858.42 元。上述邓以超先生对公司提供的借款不要求利息，也不要求公司提供相应抵押或担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,915,000 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

关联股东邓以超和熊传英分别持股 11,500,000 股和 1,085,000 股，回避表决票共计 12,585,000 股。

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》。

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

公告编号：2015-025

2015 年 9 月 30 日