

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2015 年第四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：2015 年 12 月 16 日

2. 会议召开地点：宁夏回族自治区吴忠市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 25 人，持有表决权的股份 103,269,500 股，占公司股份总数的 82.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容

议案内容：新增公司经营范围：畜禽的品种改良、养殖、收购、屠宰及销售；畜禽产品及附属产品的加工及销售；速冻食品、肉制品、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的加工及销售；仓储及物流配送服务；对外进出口贸易（以工商核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,269,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

将原章程中第十二条公司：“经营范围为：畜禽养殖、品种改良；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮的加工与销售；肉类的分割与销售；农作物种子、中草药种子、种畜产品繁育与销售；农业技术开发、技术服务、信息咨询；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售；初级产品、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、农药（不含剧毒）、化肥、农机的销售；设施农业设计安装、施工及设

施农业相关材料加工与销售，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治”

修改为：“经营范围为：畜禽养殖、品种改良，收购、屠宰及销售；畜禽产品及附属产品的加工及销售；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮的加工与销售；肉类的分割与销售；农作物种子、中草药种子、种畜产品繁育与销售；农业技术开发、技术服务、信息咨询；速冻食品、肉制品、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的加工及销售；仓储及物流配送服务；对外进出口贸易；初级产品、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、农药（不含剧毒）、化肥、农机的销售；设施农业设计安装、施工及设施农业相关材料加工与销售，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治”（以工商核准为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,269,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 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《关于公司向银行贷款不高于 5000 万元的议案》

1. 议案内容

公司向银行贷款不高于 5000 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 103,269,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理不高于 5000 万元银行贷款的议案》

1. 议案内容

授权公司董事会全权办理公司向银行不高于 5000 万元的贷款。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,269,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 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《关于公司股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》；

1. 议案内容

公司股票拟由协议转让方式转变为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,269,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 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《关于授权董事会办理股票由协议转让方式转变为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

授权公司董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请本公司股票拟由协议转让方式转变为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,269,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 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《关于公司办理应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容

公司拟以不超过 3000 万元的应收售牛款、技术服务费、配套饲料款与海尔融资租赁（中国）有限公司开展保理业务，同时，公司实际控制人王振和先生将以其所持公司股份 1500 万股作为最高额质押担保（最高额度 3000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,238,250 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王振和作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2015 年第四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 12 月 18 日