

## 安徽润升牛业股份有限公司 第一届董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、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、会议召开情况

(一)安徽润升牛业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年12月20日以直接送达的方式向全体董事发出了召开公司第一届董事会第四次会议的书面通知，2016年1月5日上午9:00在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第四次会议。

(二)应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，会议由董事长马进先生主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽润升牛业股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

(一)审议并通过《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的议案》；

#### 1. 议案内容

议案包含《安徽润升牛业股份有限公司股票发行方案》，为调整和提升公司法人治理结构水平，加快业务发展，满足经营性资金需求，

公司以非公开定向发行的方式发行不超过 1,300 万股人民币普通股，募集资金不超过人民币 2,860 万元（未扣除发行费用）。根据目前初步确认的认购人拟认购情况，目前拟发行股份 1,261.3637 万股，募集资金 2,775.00014 万元，拟向北京富明资产管理有限公司定向发行 500 万股、倪超 230 万股、在册股东马进 252.3637 万股、在册股东刘峻涛 269 万股、在册股东徐婷婷 10 万股。未参与认购和放弃部分优先购买权的在册股东均签署放弃优先认购权的承诺。

上述认购方均以现金认购。

2. 审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

马进、刘峻涛、徐婷婷三名董事回避表决，该议案还需经股东大会审议通过。

(二) 审议并通过《关于签署股票认购协议的议案》。

1. 议案内容

公司与认购方签署《股票认购协议》。

2. 审议结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

马进、刘峻涛、徐婷婷三名董事回避表决，该议案还需经股东大会审议通过。

(三) 审议并通过《关于因本次股票发行增加公司注册资本的议案》。

1. 议案内容

本次股票发行增加公司注册资本。

2. 审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需经股东大会审议通过。

#### (四) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，根据新增股份的变化情况，对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款做出相应修改，并将前述议案所涉事项提交股东大会审议；

2. 审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案还需经股东大会审议通过。

#### (五) 审议并通过《关于提请公司股东大会授权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

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

2. 审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案还需经股东大会审议通过。

#### (六) 审议并通过《关于授权刘峻涛负责办理安徽润升牛业股份有限公司工商登记手续的议案》

##### 1. 议案内容

授权刘峻涛负责办理安徽润升牛业股份有限公司工商登记手续。

2. 审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

刘峻涛回避表决。

#### (七) 审议并通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

2. 审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）董事签字确认的《安徽润升牛业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

公告编号：2016-001

安徽润升牛业股份有限公司董事会



签字日期：2016年1月5日