

安徽润升牛业股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：安徽省利辛县工业园区安徽润升牛业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份同意股数 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东马进、刘峻涛、徐婷婷、马杰、马涛、马嘉嘉回避表决。

(二)审议通过《关于签署股票认购协议的议案》

1. 议案内容

为规范管理本次股票发行工作，故委托顾问律师拟定《认购协议》合同模板，现提交本次会议审议，目的在于规范公司与定向增发对象之间的权利与义务。协议主要内容：

- (1) 确定认购对象、金额和认购股份数；
- (2) 明确双方权利与义务；

(3) 其它与股票发行有关事项；

(4) 通过本次定向发行股票后，吸收 2 名新股东。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东马进、刘峻涛、徐婷婷回避表决；审议关联股东马进认购议案时股东马杰、马涛、马嘉嘉回避表决。

(三) 审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于通过新的公司章程的议案》

1. 议案内容

公司根据《关于因本次股票发行增加公司注册资本的议案》修改章程内的相关条款：根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改章程的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《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

为提高本次公司申请股票挂牌的工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）全体股东签字的《安徽润升牛业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2016-004

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016年1月22日

公告编号：2016-004

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016年1月22日