

证券简称:壹加壹

证券代码:831609

公告编号:2016-011

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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责任。

一、会议召开情况

宁夏壹加壹农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议通知已于2016年3月21日以电话和书面发函的形式通知全体董事。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长王振和先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司拟申请2000万元银行贷款的议案》

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票,同意公司向黄河农村商业银行塔桥支行申请人民币2000万元贷款,由宁夏农业综合投资有限责任公司为公司本次2000万元银行贷款提供担保。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司以自有土地提供抵押,为公司贷款提供反担保的议案》

会议以赞成5票、反对0票、弃权0票,同意将公司土地不动产和房屋【宁(2015)红寺堡不动产权第WH000001号,吴忠市房权证红寺堡字第H0012180号】



抵押给宁夏农业综合投资有限责任公司，为公司本次 2000 万元贷款提供反担保。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司实际控制人以股票质押为公司贷款提供反担保的议案》

会议以赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事王振和作为关联方回避表决，同意实际控制人王振和将其持有公司 1000 万股份质押给宁夏农业综合投资有限责任公司，为公司本次 2000 万元贷款提供反担保。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于〈宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司发行股票，本次发行的股份数量为不超过 500 万股（含 500 万股），发行价格为不高于人民币 10.50 元/股，拟募集资金总额不超过人民币 5250 万元。本次股票发行的募集资金到位后，其中认购股票的票面金额计入注册资本，剩余投资款在扣除发行费用（包括券商服务费、律师费、验资费等）后计入资本公积。

详见同日于全国中小企业股份转让系统网站上披露的《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》。

该议案尚有待提交股东会审议批准。

（五）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：（1）授权董事会决定并聘请参与本次股票发行的主办券商等中介机构；（2）授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构的协议、股份认购协议等相关协议、募集资金投资项目实施过程中的重



大合同等；(3)授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项,包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关发行文件及其他法律文件,并按照监管要求执行与本次股票发行有关的信息披露事宜；(4)授权董事会根据本次股票发行的实际结果,修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；(5)授权董事会办理与本次股票发行及股份认购等有关的其他事宜。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,同意根据本次股票发行结果修改公司章程中相应条款。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,同意于 2016 年 4 月 11 日召开 2016 年第二次临时股东大会,提请股东大会审议与本次股票定向发行、变更公司章程等相关事项的议案。

详见《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知》

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十六次会议决议。

(二)本次股票发行方案。

特此公告

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日