

证券代码: 831609

证券简称: 壹加壹

主办券商: 国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 7 日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知已于 2016 年 3 月 23 日以电话和书面发函的形式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 会议由监事会主席余维江先生主持, 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《2015 年年度报告及摘要》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票, 同意公司《2015 年年度报告及摘要》;

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 2015 年度财务决算报告的议案》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票, 同意公司 2015 年度财务决算报告。

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司资本公积金转增股本。该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2016 年财务预算报告》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司《关于公司 2016 年财务预算报告》；

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意《公司 2015 年度监事会工作报告》；

该议案尚有待提交股东大会审议批准。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 7 日