

上海馋神国际贸易股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- 2、会议召开地点：上海市普陀区真北路 3199 弄星云经济区 29 号楼四楼馋神国际会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张明海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>）披露了此次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会于 2016 年 5 月 19 日上午 10:00 在上海市普陀区真北路 3199 弄 29 号四楼会议室召开，会议由董事长主持，会议召开的时间地点符合

本次股东大会通知的要求。

经核查本次股东大会的会议通知及其他相关资料，公司在法定期限内将本次股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 14,390,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

《公司 2015 年年度报告及年报摘要》已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>) 上披露，详细内容详见《2015 年度报告》（公告编号：2016-010）以及《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《公司 2015 年度董事会工作报告》已编制完成，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《公司 2015 年度监事会工作报告》已编制完成，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海馋神国际股份有限公司审计报告》[2016]京会兴审字第 69000230 号，公司编制了《2015 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司的经营目标和发展战略，公司编制了《公司 2016 年度财务预算方案》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2015年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据有关法律法规和《公司章程》规定，2015年度董事会提出的利润分配方案如下：鉴于公司目前正处于业务发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》，由北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海馋神国际股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》[2016]京会兴专字第 69000208 号，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于免去杨兴春公司董事职务的议案》

1. 议案内容

免去杨兴春公司董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举伏开京为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

选举伏开京为公司第一届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

续聘北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于追认 2015 年资金占用暨偶发性关联交易的
议案》**

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>) 上
披露，详细内容详见《关于追认 2015 年资金占用暨偶发性关联交易
的公告》（公告编号：2016-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,190,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐珍江未出席会议，关联股东张明海和刘青回避表决。

(十二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容

公司原经营范围：批发：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），批发食用农产品（除生猪产品）、日用百货，商务信息咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。

变更为：批发：预包装食品（含冷冻冷藏），批发食用农产品（除生猪产品）、日用百货，商务信息咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于同意对上海馋神食用农产品配送有限公司增加认缴出资的议案》

1. 议案内容

为了扩大上海馋神食用农产品配送有限公司（以下简称“馋神配送”）的资金实力，进一步做大做强食品配送业务，同意对馋神配送增加认缴出资，公司对馋神配送的认缴资本增加到 1800 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于投资成立上海好尚好餐饮管理有限公司的议案》

1. 议案内容

与自然人伏开京共同投资设立上海好尚好餐饮管理有限公司，注册资本 1200 万元，公司持股比例 60%，营业范围：餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），商务信息咨询，会展会务服务，销售；食用

农产品（除生猪产品）、日用百货、工艺品。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 议案内容

《年度报告重大差错责任追究制度》已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>) 上披露，详细内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,390,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

律师姓名：张景三、王楠

结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海馋神国际贸易股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海馋神国际贸易股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》

（三）2015 年年度股东大会议案

- 1、《2015 年年度报告及摘要》；
- 2、《2015 年度董事会工作报告》；
- 3、《2015 年度监事会工作报告》；
- 4、《2015 年度财务决算报告》；

- 5、《2016 年度财务预算报告》;
- 6、《2015 年度利润分配方案》;
- 7、《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;
- 8、《关于免去杨兴春公司董事职务的议案》;
- 9、《关于选举伏开京为公司第一届董事会董事的议案》;
- 10、《关于续聘会计师事务所的议案》;
- 11、《关于追认 2015 年资金占用暨偶发性关联交易的议案》;
- 12、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》;
- 13、《关于同意对上海馋神食用农产品配送有限公司增加认缴出资的议案》;
- 14、《关于投资成立上海好尚好餐饮管理有限公司的议案》;
- 15、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 24 日