



公告编号 :2016-029

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：国泰君安

延边宝利祥蜂业股份有限公司

2016 年第三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 6 月 23 日
- 2、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭春生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次股东大会的议案经过公司第一届董事会第二十五次会

议审议通过，本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份 12,918,000 股，占公司股份总数的 86.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举耿德利先生为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容

公司董事会于 2016 年 6 月 2 日收到董事王艳红女士递交的辞职报告，王艳红女士因个人原因请求辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，现提名耿德利先生担任公司董事，任职期限至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 12,918,000 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：

本议案无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于向吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容

公司拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币壹仟伍佰万元整，用于公司收购原材料，贷款期限一年，公司关联方敦化市金诚实业有限公司为本次贷款提供保证担保。公司将按照吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行的要求办理贷款相关登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,649,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东郭春生先生回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与敦化市金诚实业有限公司签订产品购销合同书的议案》

1. 议案内容

公司拟与敦化市金诚实业有限公司签订产品购销合同书，采购印刷品，合同期限一年，金额不超过 50 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,649,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

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，关联股东郭春生先生回避表决。

四、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日