

江西杨氏果业股份有限公司 关于 2015 年年度审计报告审议、披露相关程序履行 情况的说明公告

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、公司 2015 年年度审计报告履行的审批程序

公司 2015 年度审计报告已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议、2015 年度股东大会审议通过。

（一）董事会召开基本情况

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 30 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长杨灿伟先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案及表决情况：

1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

（1）议案内容：《2015 年度董事会工作报告》。

（2）回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（3）表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

2、审议《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》

(1) 议案内容：《2015 年度总经理工作报告》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

3、审议《关于 2015 年度财务决算报告暨 2016 年度财务预算报告的议案》；

(1) 议案内容：《2015 年度财务决算报告暨 2016 年度财务预算报告》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

4、审议《关于 2015 年度审计报告的议案》

(1) 议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字[2016]006473 号的《审计报告》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

5、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

(1) 议案内容：《公司 2015 年度利润分配方案》

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

(1) 议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计师事务所。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

7、审议《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

(1) 议案内容：拟定于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议前述需要股东大会审议的议案。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

（二）监事会召开基本情况

江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 30 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事长郑乐瑶女士主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议议案及表决情况：

1、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

(1) 议案内容：《2015 年度监事会工作报告》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

2、审议《关于 2015 年度财务决算报告暨 2016 年财务预算报告的议案》

(1) 议案内容：《公司 2015 年度决算报告暨 2016 年财务预算报告》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

3、审议《关于 2015 年度审计报告的议案》

(1) 议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大华审字[2016]006473 号的《审计报告》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

4、审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

(1) 议案内容：《公司 2015 年度利润分配方案》。

(2) 回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(3) 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案尚需股东大会审议。

5、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》

（1）议案内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度会计师事务所。

（2）回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（3）表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。本议案尚需股东大会审议。

（三）股东大会通知、召开基本情况

经公司第二届董事会第四次会议审议、公司定于2016 年5 月20 日召开公司2015 年年度股东大会，由于公司刚完成挂牌手续，且本公司股东在从提交挂牌申请材料之日起未发生变动。本次股东大会参会股东以2016 年4 月29 日公司在全国中小企业股份转让系统官网<http://www.neeq.com.cn>上披露的《公开转让说明书》中记载的股东为准。本次股东大会通知已于2016 年4 月30 日以书面方式通知到各股东。

江西杨氏果业股份有限公司2015 年年度股东大会于2016 年5 月20 日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人，持有表决权的股份88,888,889 股，占公司股份总数的100.00%。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、公司2015 年度审计报告的审计情况

公司2015 年度审计报告已经具有证券期货从业资格的大华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为大华审字[2016]006473 号的《审计报告》。

三、备查文件目录

（一）《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《江西杨氏果业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三）《江西杨氏果业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》

（四）《江西杨氏果业股份有限公司 2015 年度审计报告》

特此公告。

江西杨氏果业股份有限公司
董事会
2016年7月1日

A red circular stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text "江西杨氏果业股份有限公司" (Jiangxi Yangshi Fruit Industry Co., Ltd.) at the top and "36070107045" at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star, and below the star, the characters "董事会" (Board of Directors) are printed.