

公告编号：2016-043

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司

2016 年第四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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 19 人，持有表决权的股份 62,770,854 股，占公司股份总数的 91.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合河南名品彩叶苗木股份有限公司的具体情况，拟对《河南名品彩叶苗木股份有限公司章程》进行修改，该议案内容详见 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告

编号：2016-042)。

2. 议案表决结果：

同意 62,770,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合河南名品彩叶苗木股份有限公司的具体情况，拟对《河南名品彩叶苗木股份有限公司股东大会议事规则》进行修改，具体内容详见 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-039），修改后的《股东大会议事规则》于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2016-044）。

2. 议案表决结果：

同意 62,770,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合河南名品彩叶苗木股份有限公司的具体情况，拟对《河南名品彩叶苗木股份有限公司董事会议事规则》进行修改，具体内容详见 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-039），修改后的《董事会议事规则》于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2016-045）。

2. 议案表决结果：

同意 62,770,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过了《关于修改对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合河南名品彩叶苗木股份有限公司的具体情况，拟对《河南名品彩叶苗木股份有限公司对外担保管理制度》进行修改，具体内容详见 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-039），修改后的《对外担保管理制度》于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2016-047）。

2. 议案表决结果：

同意 62,770,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合河南名品彩叶苗木股份有限公司的具体情况，拟对《河南名品彩叶苗木股份有限公司监事会议事规则》进行修改，具体内容详见 2016 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-040），修改后的《监事会议事规则》于 2016 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2016-046）。

2. 议案表决结果：

同意 62,770,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对

0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《河南名品彩叶苗木股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
- （三）《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》
- （四）《河南名品彩叶苗木股份有限公司股东大会议事规则》
- （五）《河南名品彩叶苗木股份有限公司董事会议事规则》
- （六）《河南名品彩叶苗木股份有限公司监事会议事规则》
- （七）《河南名品彩叶苗木股份有限公司对外担保管理制度》

河南名品彩叶苗木股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 7 日

A red circular ink stamp is positioned over the company name and date. The stamp features a five-pointed star in the center. The text "河南名品彩叶苗木股份有限公司" (Henan Mingpin Caiye Miao Mu Co., Ltd.) is curved along the top inner edge, and "董事会" (Board of Directors) is curved along the bottom inner edge.