

证券简称：壹加壹

证券代码：831609

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月25日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议通知已于2016年8月21日以电话和书面发函的形式通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王振和先生主持，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。

同时，董事会于2016年8月23日收到股东王振和先生（截至2016年8月23日持有公司61,546,875股，占公司总股本的32.74%）以书面形式递交的《关于增加公司2016年第三次临时股东大会临时议案的函》，具体内容如下：

1、提议修订《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》中的《募集资金管理制度》，并提出《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案（修正版）》作为临时提案，全体董事一致同意将此议案在本次董事会中审议。

2、提议追认公司2016年半年度偶发性关联交易，并提出将《关于追认2016年半年度偶发性关联交易的议案》作为临时提案，全体董事一致同意将此议案在本次董事会中审议。

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《2016年半年度报告》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2016 年半年度报告》，具体内容详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《2016 年半年度报告》(公告编号:2016-074)

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《宁夏壹加壹农牧股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《宁夏壹加壹农牧股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2016-075)

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案（修正版）》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案（修正版）》，具体内容详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《募集资金管理制度（修订稿）》(公告编号：2016-076)

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案（修正版）》将替换《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于追认 2016 年半年度偶发性关联交易的议案》

会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于追认 2016 年半年度偶发性关联交易的议案》，具体内容详见公司同日披露于全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《关于追认 2016 年半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-078）。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚有待提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日

