吉林永丰食品股份有限公司 2016 年第一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 8 月 25 日
- 2、会议召开地点：吉林省蛟河市河北街道长白山大街 568 号公司 3 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：董事长白世洲先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 3 人，持有表决权的股份 107,060,000 股，占公司股份总数的 77.69%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向蛟河市农村商业银行银河支行办理续贷并由实际控制人提供关联担保的议案》

1. 议案内容

为促进公司整体业务运行，公司向蛟河市农村商业银行银河支行申请续贷，续贷金额 300 万元，为期一年，具体日期以合同签订为准。担保方式：用股东白世洲持有的本公司 200 万股股份和公司固定资产剩余价值作为抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,310,000 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，股东白世洲回避表决，回避表决的股数 69,750,000 股。

四、 备查文件目录

（一）吉林永丰食品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

吉林永丰食品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日