

证券代码：834545

证券简称：润升牛业

主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司 2016 年第二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：2015 年 9 月 10 日
- 2、会议召开地点：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：马进先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 9 人，持

有表决权的股份 27,770,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于制定募集资金管理制度》的议案

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 8 月 26 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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于选举路建伟为公司职工监事》的议案

1. 议案内容

公司监事李楼楼因个人原因申请辞去职工监事职务，现提名路建伟担任本公司职工监事。

路建伟，男，汉族，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1988 年 7 月毕业于阜阳农校畜牧专业，1989 年至 2011 年在利辛汝集镇担任兽医职务，2012 年至今在安徽润升牛业股份有限公司担任牛场兽医。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,770,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2016 年第二次临时股东大会决议》

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 10 日