

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 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 9 月 24 日
2. 会议召开地点：宁夏回族自治区红寺堡区肉牛科技园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王振和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 101,090,157 股，占公司股份总数的 53.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《宁夏壹加壹农牧股份有限公司募集资金管理制度(修订版)》

1. 议案内容

同意《宁夏壹加壹农牧股份有限公司募集资金管理制度(修订版)》，具体内容详见公司于2016年9月8日在全国股份公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《宁夏壹加壹农牧股份有限公司募集资金管理制度(修订版)》(公告编号：2016-082)

2. 议案表决结果：

同意股数 101,090,157 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2016 年四次临时股东大会决议》

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

