吉林加一健康产业股份有限公司 2016 年第四次股东大会决议公告

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司 5 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：肖英桓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 16 人，持有表决权的股份 105,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行吉林省分行申请流动资金贷款以及提供相关担保的议案》

1. 议案内容

同意公司自本决议生效之日起至 2016 年 12 月 31 日期间向交通银行吉林省分行申请办理人民币伍佰万元以内的借款事项。同时授权徐可嘉（职务会计）与交通银行吉林省分行办理有关事宜并签署借款有关的法律文件（借款合同等）。

同意请吉林省进出口信用担保有限公司、长春加一健康食品有限公司、长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司、自然人肖英桓、刘琰超为该笔贷款向交通银行吉林省分行提供连带责任保证；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次流动资金贷款的具体事项以实际签署的委托贷款协议为准。

同意公司以存货及吉林加一健康产业股份有限公司持有的长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司全部股权做质押反担保；同意请长春加一健康食品有限公司、长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司、自然人肖英桓、刘琰超、殷宣、王璐、裴文国向吉林省进出口信用担保有限公司为该笔担保提供反担保连带责任保证；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证，本议案涉及偶发性关联交易。有关本次担保及反担保的具体事项以实际签署的委托贷款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,232,000 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

本议案关联股东肖英桓、刘琰超、王璐、殷宣、裴文国、长春赤橙投资中心(有限合伙)、聂富全、万鸿雁、杨真玉、齐建新、宝巍琦、雷广玉、颜武回避表决，回避股数 68,768,000.00 股，有表决权的非关联股东股数 36,232,000.00 股。

(二) 审议通过《关于制定吉林加一健康产业股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

为规范吉林加一健康产业股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 2016-037 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,000,000 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。

三、备查文件目录

《2016年第四次临时股东大会决议》

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2016年10月17日