

公告编号：2016-070

证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

河南名品彩叶苗木股份有限公司

2016 年第八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 18 日
2. 会议召开地点：驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王华明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 22 人，持有表决权的股份 62,870,854 股，占公司股份总数的 91.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：议案具体内容详见 2016 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-066）。

2. 议案表决结果：

同意 62,870,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意 62,870,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过了《关于因本次股票发行增加公司注册资本的议案》

1. 议案内容：根据《河南名品彩叶苗木股份有限公司股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行后需相应增加公司注册资本。

2. 议案表决结果：

同意 62,870,854 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：

(1)依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改、签署并申报本次定向发行的申请材料；

(2)依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格等有关事宜；

- (3)批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议;
- (4)在本次定向发行完成后,根据本次定向发行情况,相应修改或修订公司章程;
- (5)在本次定向发行完成后,办理发行人工商变更登记等事宜;
- (6)在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜;
- (7)办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。

2. 议案表决结果:

同意 62,870,854 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《河南名品彩叶苗木股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 19 日