

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 年第三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 11 月 3 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：

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《关于为安徽永润生物科技有限公司与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供连带担保的议案》

1、议案内容

我司全资子公司“安徽永润生物科技有限公司”将所拥有的屠宰设备以“售后回租”方式与融信租赁股份有限公司进行融资租赁交易，融资金额为人民币 500 万元整，租赁期限为 36 个月，租赁利率为 3.5%/年。融资金额用于为我司补充流动资金，我司为此次业务提供连带担保责任。

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 年第三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 11 月 3 日