



公告编号：2017-001

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：国泰君安

延边宝利祥蜂业股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 1 月 10 日
- 2、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 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：董事长郭春生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案经过公司第一届董事会第三十三次会议审议通过,本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份 12,456,000 股，占公司股份总数的 83.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定，结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要，公司对 2017 年度日常性关联交易予以预计：因向公司关联方销售及采购产品，预计发生金额为人民币 51,200,000.00 元；关联方为公司银行贷款提供保证担保、关联方为公司银行贷款提供连带保证责任担保，预计发生金额为人民币 60,000,000.00 元。

具体内容详见 2016 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-054）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,284,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东郭春生、耿德利、李延修、郭津

回避表决。

(二)审议通过《关于<延边宝利祥蜂业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容

为完善公司治理，规范公司对募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度，并提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《延边宝利祥蜂业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,456,000 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：

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日