

证券代码：831609

证券简称：壹加壹

主办券商：国海证券

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2017年4月21日，以电话的形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：白巍
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的

监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-030）以及《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司监事会在对 2016 年工作总结的基础上进行报告，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

针对公司 2016 年发展情况及财务情况，公司编制《公司 2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司编制的，截至 2016

年 12 月 31 日止公司控股股东、实际控制人《2016 年度宁夏壹加壹农牧股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表》所出具的《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金占用情况的专项说明》。议案内容详见公司同日披露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 的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

公司目前处于快速发展期，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，2016 年度公司拟不分配利润，并提请 2016 年年度股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，公司董事会对2016年度募集资金存放和使用情况进行自查形成专项报告。议案内容详见公司同日披露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 的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

监事会

2017年4月25日